

令和4年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(7)

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	35,735,667	300,000	36,035,667
2 地方譲与税	430,594	—	430,594
3 利子割交付金	41,000	—	41,000
4 配当割交付金	323,000	—	323,000
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	240,000	—	240,000
7 地方消費税交付金	4,737,000	—	4,737,000
8 ゴルフ場利用税交付金	189,000	—	189,000
9 環境性能割交付金	108,000	—	108,000
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	234,593	—	234,593
12 地方交付税	6,134,405	—	6,134,405
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	759,937	—	759,937
15 使用料及び手数料	2,072,238	—	2,072,238
16 国庫支出金	19,174,566	374,224	19,548,790
17 県支出金	6,305,548	30,432	6,335,980
18 財産収入	433,039	—	433,039
19 寄附金	733,932	66,221	800,153
20 繰入金	1,688,401	△4,958	1,683,443
21 繰越金	1	2,385,113	2,385,114
22 諸収入	2,158,078	366,890	2,524,968
23 市債	5,742,776	229,100	5,971,876
歳 入 合 計	87,798,775	3,747,022	91,545,797

(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	439,311	11,540	450,851	—	—	—	11,540
2 総務費	9,521,678	1,719,791	11,241,469	△738	201,400	606	1,518,523
3 民生費	42,278,957	△12,867	42,266,090	45,933	△46,500	△4,958	△7,342
4 衛生費	9,197,751	333,868	9,531,619	372,285	△2,000	—	△36,417
5 労働費	74,758	△1,060	73,698	—	—	—	△1,060
6 農林業費	261,264	△5,836	255,428	—	—	—	△5,836
7 商工費	840,271	1,940	842,211	△16,557	—	—	18,497
8 土木費	6,890,495	1,465,433	8,355,928	△8,354	△42,500	△32	1,516,319
9 消防費	2,438,958	△9,926	2,429,032	△720	—	—	△9,206
10 教育費	8,364,645	172,126	8,536,771	12,807	118,700	5,443	35,176
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,225,629	72,013	7,297,642	—	—	32	71,981
13 諸支出金	165,057	—	165,057	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	87,798,775	3,747,022	91,545,797	404,656	229,100	1,091	3,112,175

2 歳 入

(款) 1 市税 (項) 1 市民税 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個人	16,856,239	300,000	17,156,239	1 現年課税分	300,000	現年度分 300,000
合 計	17,840,986	300,000	18,140,986			

(款) 16 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	11,769,404	2,137	11,771,541	3 児童福祉費負担金	2,137	施設等利用給付費負担金 △1,688 施設等利用給付費負担金（過年度分） 3,825
2 衛生費国庫負担金	428,528	206,508	635,036	1 保健衛生費負担金	206,508	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 206,508
4 教育費国庫負担金	243,670	△2,082	241,588	1 教育総務費負担金	△2,082	施設等利用給付費負担金 △2,082
合 計	12,442,202	206,563	12,648,765			

(款) 16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	357,909	△738	357,171	1 総務費補助金	△738	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独） △738
2 民生費国庫補助金	3,692,548	563	3,693,111	4 生活保護費補助金	563	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（事務費分） 563
3 衛生費国庫補助金	1,193,213	165,777	1,358,990	1 保健衛生費補助金	165,777	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 165,777
6 商工費国庫補助金	329,141	△5,517	323,624	1 商工費補助金	△5,517	新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金（単独） △5,517
7 土木費国庫補助金	859,042	△8,354	850,688	3 住宅費補助金	△8,354	社会資本整備総合交付金 △8,354
9 教育費国庫補助金	190,408	15,930	206,338	7 特別支援学校費補助金	15,930	学校施設環境改善交付金 15,930
合 計	6,676,474	167,661	6,844,135			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明		
				区分	金額			
1 民生費県負担金	4,509,397	18,888	4,528,285	1 社会福祉費負担金	1,581	自立支援医療費（更生医療）負担金（過年度分）	1,581	
				3 児童福祉費負担金	17,307	施設等利用給付費負担金		△844
						施設等利用給付費負担金（過年度分）		1,912
						施設型給付費負担金（過年度分）	16,239	
4 教育費県負担金	121,835	△1,041	120,794	1 教育総務費負担金	△1,041	施設等利用給付費負担金	△1,041	
合 計	4,635,834	17,847	4,653,681					

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	885,564	24,345	909,909	2 老人福祉費補助金	7,824	地域介護拠点整備補助事業費補助金	7,824
				3 児童福祉費補助金	16,521	保育施設等への一時支援金	16,521
6 商工費県補助金	107,483	△11,040	96,443	1 商工費補助金	△11,040	がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金	△11,040
8 消防費県補助金	1,413	△720	693	1 消防費補助金	△720	自主防災組織避難訓練等事業補助金	△720
合 計	1,144,793	12,585	1,157,378				

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

1 一般寄附金	725,994	63,000	788,994	1 一般寄附金	63,000	ふるさとまちづくり寄附金	63,000
2 総務費寄附金	301	3,000	3,301	1 総務費寄附金	3,000	地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金	3,000
5 教育費寄附金	4,500	221	4,721	1 教育費寄附金	221	社会教育に対する寄附金	221
合 計	733,932	66,221	800,153				

(款) 20 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 基金繰入金	1,687,635	△4,958	1,682,677	8 子ども未来基金繰入金	△4,958	子ども未来基金とりくずし △4,958
合 計	1,688,401	△4,958	1,683,443			

(款) 21 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	2,385,113	2,385,114	1 前年度繰越金	2,385,113	前年度からの繰越金 2,385,113
合 計	1	2,385,113	2,385,114			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

4 精算金及び返還金	92,892	132,363	225,255	1 精算金及び返還金	132,363	過年度精算金 132,363
5 雑入	1,395,319	234,527	1,629,846	2 実費徴収金	1,602	光熱水費実費徴収金 1,602
				5 保険金	276	車両事故等損害保険金 276
				6 その他雑入	232,649	広告料 950 後期高齢者医療療養給付費負担金過年度分返還金 231,699
合 計	1,490,314	366,890	1,857,204			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

1 総務債	1,022,100	201,400	1,223,500	1 総務管理債	201,400	新庁舎・ひろば整備事業債 201,400
2 民生債	188,400	△46,500	141,900	2 老人福祉債	△45,800	老人福祉施設整備事業債 △45,800
				3 児童福祉債	△700	児童福祉施設整備事業債 △700
3 衛生債	467,300	△2,000	465,300	2 清掃債	△2,000	清掃運搬施設等整備事業債 △2,000
6 土木債	1,167,300	△42,500	1,124,800	4 住宅債	△42,500	市営住宅整備事業債 △42,500
8 教育債	852,600	118,700	971,300	1 小学校債	26,000	小学校施設整備事業債 26,000
				4 社会教育債	△40,100	公民館整備事業債 △28,100

(款) 23 市債 (項) 1 市債 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						図書館整備事業債 △12,000
				6 特別支援学校債	132,800	特別支援学校施設整備事業債 132,800
合計	5,742,776	229,100	5,971,876			

(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					
								18 負担金補助及び交付金	△7,570	特殊勤務手当 42 時間外手当 3,898 期末手当 874 勤勉手当 744 管理職特別勤務手当 172 休日手当 418 管理職手当 984 児童手当 △4,335 会計年度任用職員(月額)手当等 △108 4共済費 △8,278 非常勤職員社会保険料 △5,894 会計年度任用職員(月額)社会保 △2,384 険料 <u>人件費(人材育成課)</u> 1,062 4共済費 8,632 公務災害補償基金負担金 △407 職員共済組合負担金 9,039 18負担金補助及び交付金 △7,570 互助会負担金 △7,570 <u>財政事務事業(財政課)</u> 770 12委託料 770 システム改修業務委託料 770 <u>住民票の写し等コンビニ交付事業(窓口サービス課)</u> 972 12委託料 972 証明書等自動交付事務委託料 972	
							770				
							972				
4 電子計算機管理費	658,602	△1,430	657,172				△1,430	10 需用費	△451	<u>情報ネットワークシステム管理事業(情報政策課)</u> △1,430 10需用費 △451 物品修繕料 △451 11役務費 △372 手数料 △372 12委託料 △607	
							△1,430	11 役務費	△372		
								12 委託料	△607		

(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				
										機器点検等委託料 △607
6 財産管理費	868,613	1,070	869,683				1,070			
							500	10 需用費	570	<u>公益施設管理運営事業（市街地整備課）</u> 500
								18 負担金補助及び交付金	500	18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500
							570			<u>西谷庁舎管理事業（北部振興企画課）</u> 570 10需用費 570 光熱水費 570
8 企画費	1,286,751	27,375	1,314,126		201,400	330	△174,355			
					201,400		△201,400	7 報償費	20,600	<u>新庁舎・ひろば整備事業（管財課）</u> (財源更正)
						201,400		11 役務費	6,445	<u>ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u> 27,375
						330	27,045	12 委託料	330	7報償費 20,600 その他報償費 20,600 11役務費 6,445 郵便料 208 手数料 6,237 12委託料 330 企業版ふるさと納税業務委託料 330
				(寄) 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）に係る寄附金		330				
11 交通対策費	86,037	1,865	87,902	△738			2,603			
				△738			0	18 負担金補助及び交付金	1,865	<u>バス交通対策事業（道路政策課）</u> △738
							△738			18負担金補助及び交付金 △738 一般路線バス支援補助金 △619 バス情報データ整備補助金 △119
							2,603			<u>山手地域内バス路線補助事業（道路政策課）</u> 2,603 18負担金補助及び交付金 2,603

(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											
									バス路線運行補助金	2,603							
12 協働推進費	223,589	△2,887	220,702			276	△3,163	18 負担金補助及び交付金	△2,887	<u>地域利用施設等管理事業（市民協働推進課）</u>	400						
						276	124					18 負担金補助及び交付金	400				
				(諸) 車両事故等損害保険金								276		18 負担金補助及び交付金	400	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	400
							480							<u>共同利用施設管理事業（市民協働推進課）</u>	480		
														18 負担金補助及び交付金	480	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	480
							△2,506							<u>自治会活動支援事業（市民協働推進課）</u>	△2,506		
														18 負担金補助及び交付金	△2,506	自治会補助金	△2,506
							△1,261							<u>きずなづくり推進事業（市民協働推進課）</u>	△1,261		
														18 負担金補助及び交付金	△1,261	きずなづくり推進事業補助金	△1,261
13 文化振興費	381,174	1,600	382,774				1,600	18 負担金補助及び交付金	1,600	<u>文化施設管理運営事業（文化政策課）</u>	1,000						
							1,000					18 負担金補助及び交付金	1,000				
														18 負担金補助及び交付金	1,000	物価高騰等対策指定管理者継続支援金	1,000
							100							<u>宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業（文化政策課）</u>	100		
									18 負担金補助及び交付金	100							

(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				
							500			物価高騰等対策指定管理者継続支援金 100 文化芸術センター・庭園運営事業 (文化政策課) 500 18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500
15 国際交流費	54,357	500	54,857				500			18 負担金補助及び交付金 500 国際・文化センター管理運営事業 (文化政策課) 500 18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500
16 手塚治虫記念館費	77,405	3,080	80,485				3,080			10 需用費 3,080 手塚治虫記念館管理運営事業 (手塚治虫記念館) 3,080 10需用費 3,080 光熱水費 3,080
17 人権啓発推進費	66,898	△1,729	65,169				△1,729			1 報酬 △111 2 給料 △446 3 職員手当等 △1,173 4 共済費 1
							△1,729			人件費 (給与労務課) △1,697 1報酬 △111 会計年度任用職員 (月額) 報酬 △111 2給料 △446 一般職給 △446 3職員手当等 △1,173 地域手当 △67 住居手当 △324 通勤手当 268 時間外手当 △234 期末手当 △463 勤勉手当 △382 休日手当 2 会計年度任用職員 (月額) 手当等 27

(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					
										4共済費 33 非常勤職員社会保険料 33 <u>人件費(人材育成課)</u> <u>△32</u> 4共済費 △32 職員共済組合負担金 △32	
18 人権文化センター費	214,579	7,979	222,558				7,979				<u>人件費(給与労務課)</u> <u>5,991</u> 2給料 3,869 一般職給 3,869 3職員手当等 2,117 扶養手当 281 地域手当 622 住居手当 △324 通勤手当 △40 時間外手当 607 期末手当 695 勤勉手当 265 管理職特別勤務手当 11 4共済費 5 非常勤職員社会保険料 5 <u>人件費(人材育成課)</u> <u>1,438</u> 4共済費 1,438 職員共済組合負担金 1,438 <u>くらんど人権文化センター管理運営事業(くらんど人権文化センター)</u> <u>550</u> 18負担金補助及び交付金 550 物価高騰等対策蔵人共同浴場継続支援金 550
							7,429	2 給料	3,869		
								3 職員手当等	2,117		
								4 共済費	1,443		
								18 負担金補助及び交付金	550		
							550				
19 諸費	163,970	1,707,158	1,871,128				1,707,158	24 積立金	1,707,158		<u>基金管理事業(財政課)</u> <u>1,664,758</u> 24積立金 1,664,758 財政調整基金積立金 1,193,000 都市計画事業基金積立金 471,758
							1,707,158				

(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				
										基金管理事業（企画政策課） 42,400 24積立金 42,400 ふるさとまちづくり基金積立金 39,600 新型コロナウイルス対策思いやり 2,800 応援基金積立金
合計	7,727,993	1,738,943	9,466,936	△738	201,400	606	1,537,675			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

1 税務総務費	467,282	△13,976	453,306				△13,976			人件費（給与労務課） △13,328 2給料 △3,433 一般職給 △3,433 3職員手当等 △9,895 扶養手当 296 地域手当 △248 住居手当 △54 通勤手当 △152 時間外手当 △7,582 期末手当 △1,178 勤勉手当 △1,779 休日手当 △686 管理職手当 1,488 人件費（人材育成課） △648 4共済費 △648 職員共済組合負担金 △648
							△13,976	2 給料	△3,433	
						(県) 県民税徴収事務費交付金 0		3 職員手当等	△9,895	
								4 共済費	△648	
合計	914,839	△13,976	900,863				△13,976			

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	590,918	△2,905	588,013				△2,905			人件費（給与労務課） △2,806 2給料 △831 一般職給 △831 3職員手当等 △1,975 扶養手当 240 地域手当 △88
							△2,905	2 給料	△831	
								3 職員手当等	△1,975	
								4 共済費	△99	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
									住居手当	△324
									通勤手当	370
									時間外手当	△972
									期末手当	△391
									勤勉手当	△703
									管理職特別勤務手当	17
									休日手当	△124
									人件費(人材育成課)	△99
									4共済費	△99
									職員共済組合負担金	△99
合計	593,454	△2,905	590,549				△2,905			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 選挙管理委員会費	80,952	541	81,493				541			
							541	2 給料	144	人件費(給与労務課) 807
								2 給料	144	2給料
								3 職員手当等	705	一般職給
								3 職員手当等	705	3職員手当等
								4 共済費	△308	扶養手当
										地域手当
										住居手当
										通勤手当
										時間外手当
										期末手当
										勤勉手当
										管理職特別勤務手当
										管理職手当
										4共済費
										非常勤職員社会保険料
										人件費(人材育成課) △266
										4共済費
										職員共済組合負担金
合計	198,655	541	199,196				541			

(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				
1 統計調査総務費	15,001	△2,907	12,094				△2,907			
							△2,907	2 給料	△1,108	人件費（給与労務課） <u>△2,526</u>
										2給料 <u>△1,108</u>
								3 職員手当等	△1,418	一般職給 <u>△1,108</u>
										3職員手当等 <u>△1,418</u>
								4 共済費	△381	扶養手当 <u>△240</u>
										地域手当 <u>△202</u>
										通勤手当 <u>△142</u>
										時間外手当 <u>△78</u>
										期末手当 <u>△388</u>
										勤勉手当 <u>△368</u>
										人件費（人材育成課） <u>△381</u>
								4共済費	△381	4共済費 <u>△381</u>
										職員共済組合負担金 <u>△381</u>
合計	20,508	△2,907	17,601				△2,907			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	66,229	95	66,324				95			
							95	2 給料	△544	人件費（給与労務課） <u>306</u>
										2給料 <u>△544</u>
								3 職員手当等	850	一般職給 <u>△544</u>
										3職員手当等 <u>850</u>
								4 共済費	△211	扶養手当 <u>△500</u>
										地域手当 <u>△157</u>
										住居手当 <u>324</u>
										通勤手当 <u>△168</u>
										時間外手当 <u>1,622</u>
										期末手当 <u>△229</u>
										勤勉手当 <u>△11</u>
										休日手当 <u>△31</u>
										人件費（人材育成課） <u>△211</u>
								4共済費	△211	4共済費 <u>△211</u>
										職員共済組合負担金 <u>△211</u>
合計	66,229	95	66,324				95			

(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				
1 社会福祉総務費	4,422,202	35,986	4,458,188				35,986			人件費（給与労務課） <u>32,934</u> 1報酬 <u>△758</u> 会計年度任用職員（月額）報酬 <u>△758</u> 2給料 <u>16,628</u> 一般職給 <u>16,628</u> 3職員手当等 <u>17,064</u> 扶養手当 <u>399</u> 地域手当 <u>2,605</u> 住居手当 <u>1,269</u> 通勤手当 <u>356</u> 時間外手当 <u>1,786</u> 期末手当 <u>5,527</u> 勤勉手当 <u>4,172</u> 管理職特別勤務手当 <u>48</u> 休日手当 <u>64</u> 管理職手当 <u>852</u> 会計年度任用職員（月額）手当等 <u>△14</u> 人件費（人材育成課） <u>6,809</u> 4共済費 <u>6,809</u> 職員共済組合負担金 <u>6,809</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>△3,757</u> 27繰出金 <u>△3,757</u> 特別会計国民健康保険事業費繰出金 <u>△3,757</u>
							39,743	1 報酬	△758	
								2 給料	16,628	
								3 職員手当等	17,064	
								4 共済費	6,809	
								27 繰出金	△3,757	
2 障害（がい）者福祉費	9,349,481	19,154	9,368,635	1,581			17,573			自立支援事業（障害（がい）福祉課） <u>19,314</u> 22償還金利子及び割引料 <u>19,314</u> 補装具給付費国庫負担金返還金 <u>1,931</u> 補装具給付費県費負担金返還金 <u>966</u> 自立支援給付費国庫負担金返還金 <u>13,770</u> 自立支援給付費県費負担金返還金 <u>2,647</u>
							19,314	12 委託料	△160	
								22 償還金利子及び割引料	19,314	

(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				
					△45,800		△15,200			特別会計介護保険事業費繰出金 △6,828
			(市) 老人福祉施設整備事業債 △45,800							<u>介護老人保健施設改修事業(高齢福祉課)</u> △61,000 14工事請負費 △61,000 施設改修工事費 △61,000
2 老人福祉費	565,119	17,992	583,111	7,824			10,168			
							9,114	1 報酬	54	<u>人件費(給与労務課)</u> 7,384
								2 給料	4,045	2給料 4,045 一般職給 4,045
								3 職員手当等	3,332	3職員手当等 3,332 扶養手当 996 地域手当 756
								4 共済費	1,737	住居手当 △324 通勤手当 85
								18 負担金補助及び交付金	8,824	特殊勤務手当 9 時間外手当 △372 期末手当 1,241 勤勉手当 941
								4共済費	7	4共済費 7 非常勤職員社会保険料 7
										<u>人件費(人材育成課)</u> 1,730
								4共済費	1,730	4共済費 1,730 職員共済組合負担金 1,730
							54			<u>民間老人福祉施設整備助成事業(介護保険課)</u> 54
								1報酬	54	1報酬 54 介護老人福祉施設等事業者選考委員会委員報酬 54
							500			<u>老人福祉センター事業(高齢福祉課)</u> 500
								18負担金補助及び交付金	500	18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500

(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				
							500		老人ホーム管理運営事業（高齢福祉課） 500	
									18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500	
				7,824			0		地域介護拠点整備補助事業（介護保険課） 7,824	
				(県) 地域介護拠点整備補助事業費補助金 7,824					18負担金補助及び交付金 7,824 地域介護拠点整備補助事業補助金 7,824	
3 高齢者医療対策費	3,359,790	△3,626	3,356,164				△3,626			
							△4,919	18 負担金補助及び交付金	△4,919	後期高齢者医療広域連合事業（医療助成課） △4,919
								27 繰出金	1,293	18負担金補助及び交付金 △4,919 事務費負担金 △4,919
							1,293			特別会計後期高齢者医療事業費繰出金（医療助成課） 1,293
								27繰出金 1,293 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 1,293		
合計	7,643,293	△56,380	7,586,913	7,824	△45,800		△18,404			

(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			
				国県支出金	地方債	その他	区分	金額				
1 児童福祉総務費	1,812,150	△26,037	1,786,113	2,247			△28,284					
				375			△34,249	1 報酬	△5,141	人件費（給与労務課） △29,222		
				(県) 保育施設等への一時支援金 375						2 給料	△12,463	1報酬 △5,141 会計年度任用職員（月額）報酬 △5,141
										3 職員手当等	△11,923	2給料 △12,463 一般職給 △12,463
										4 共済費	△4,347	3職員手当等 △11,923 扶養手当 △549
										10 需用費	3,206	地域手当 △1,863 住居手当 △2,082 通勤手当 △338

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
							12 委託料	754	時間外手当 420 期末手当 2,230
							18 負担金補助 及び交付金	3,122	勤勉手当 3,361 管理職特別勤務手当 70
							22 償還金利子 及び割引料	755	休日手当 35 管理職手当 597 会計年度任用職員(月額)手当等 1,712
							4 共済費	305	非常勤職員社会保険料 49 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 256
									人件費(人材育成課) 4,652
									4 共済費 4,652
									職員共済組合負担金 4,652
									児童福祉総務事業(保育事業課) 754
									12 委託料 754
									保育業務システム改修委託料 754
									児童館運営事業(子ども家庭支援 センター) 1,250
									18 負担金補助及び交付金 1,250
									物価高騰等対策指定管理者継続支 援金 950
									物価高騰等対策児童館継続支援金 300
									次世代育成支援行動計画等推進事 業(子ども政策課) 755
									22 償還金利子及び割引料 755
									次世代育成支援対策施設整備交付 金返還金(過年度) 755
									地域児童育成会事業(青少年課) 3,206
									10 需用費 3,206
									光熱水費 3,206

(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					
				1,872			0			民間放課後児童クラブ運営支援事業（青少年課） 1,872	
				(県) 保育施設等への一時支援金			1,872			18負担金補助及び交付金 1,872 保育施設等への一時支援金 1,872	
5 保育費	7,777,398	37,410	7,814,808	33,718		△4,958	8,650				
							△16,526	2 給料	△9,407	人件費（給与労務課） △14,877	
								2給料		2給料 △9,407	
								3 職員手当等	△5,484	一般職給 △9,407	
								3 職員手当等		△5,484	
								4 共済費	△1,635	扶養手当 344	
								4 共済費		地域手当 △1,359	
								10 需用費	8,106	住居手当 △1,210	
								18 負担金補助及び交付金	△19,360	通勤手当 △590	
								19 扶助費	△3,377	時間外手当 2,822	
				22 償還金利子及び割引料	68,567	期末手当 △2,169					
						勤勉手当 △3,371					
						管理職特別勤務手当 49					
						4共済費 14					
						非常勤職員社会保険料 14					
						人件費（人材育成課） △1,649					
						4共済費 △1,649					
						職員共済組合負担金 △1,649					
						市立保育所保育実施事業（保育企画課） 8,313					
						10需用費 8,106					
						光熱水費 8,106					
						22償還金利子及び割引料 207					
						保育対策総合支援事業費補助金返還金（過年度分） 207					
				10,818						私立保育所助成金（保育事業課） 23,735	
				(県) 保育施設等への一時支援金			10,818			18負担金補助及び交付金 10,818	
										保育施設等への一時支援金 10,818	
										22償還金利子及び割引料 12,917	

(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	
				国庫支出金	地方債	その他				
										保育対策総合支援事業費補助金返還金(過年度分) 12,917
				△1,632		△4,958	△29,521			指定保育所助成金(保育事業課) △36,111
				(国) 施設等利用給付費負担金			△1,688			18負担金補助及び交付金 △32,734
				(県) 施設等利用給付費負担金			△844			指定保育所助成金 △33,634
				(県) 保育施設等への一時支援金			900			保育施設等への一時支援金 900
				(繰) 子ども未来基金とりくずし			△4,958			19扶助費 △3,377
										指定保育所利用給付費 △3,377
				16,239			18,535			施設型等給付事業(保育事業課) 34,774
				(県) 施設型給付費負担金(過年度分)			16,239			22償還金利子及び割引料 34,774
										施設型等給付費国庫負担金返還金(過年度分) 34,774
				162			0			認定こども園等助成金(保育事業課) 162
				(県) 保育施設等への一時支援金			162			18負担金補助及び交付金 162
										保育施設等への一時支援金 162
				5,737			14,932			施設等利用給付事業(保育事業課) 20,669
				(国) 施設等利用給付費負担金(過年度分)			3,825			22償還金利子及び割引料 20,669
				(県) 施設等利用給付費負担金(過年度分)			1,912			施設等利用給付交付金国庫返還金(過年度分) 13,779
										施設等利用給付交付金県費返還金(過年度分) 6,890
				2,394			0			認可外保育施設支援金(保育事業課) 2,394
				(県) 保育施設等への一時支援金			2,394			18負担金補助及び交付金 2,394
										保育施設等への一時支援金 2,394
6 子ども発達支援センター費	439,385	△19,137	420,248		△700		△18,437			人件費(給与労務課) △14,994
						280	△18,437	1 報酬	2,108	1報酬 2,108
				(使) 子ども発達支援センター使用料			280	2 給料	△1,245	会計年度任用職員(月額)報酬 2,108

(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					
								3 職員手当等	△16,399	2給料	△1,245
								4 共済費	△2,778	一般職給	△1,245
								8 旅費	157	3職員手当等	△16,399
								17 備品購入費	△980	扶養手当	△818
										地域手当	△1,519
										住居手当	756
										通勤手当	259
										特殊勤務手当	△6,156
										時間外手当	△4,233
										期末手当	△2,803
										勤勉手当	△2,417
										管理職特別勤務手当	1
										休日手当	△21
										管理職手当	△852
										会計年度任用職員（月額）手当等	1,404
										4共済費	385
										会計年度任用職員（月額）社会保	385
										険料	
										8旅費	157
										費用弁償	157
										人件費（人材育成課）	△3,163
										4共済費	△3,163
										職員共済組合負担金	△3,163
										子ども発達支援センター事業（子	△980
										ども発達支援センター）	
										17備品購入費	△980
										自動車購入費	△980
					△700	△280	0				
										(使) 子ども発達支援センター使用料	△280
										(市) 児童福祉施設整備事業債	△700
7 青少年育成費	22,229	576	22,805				576				
							576	3 職員手当等	533	人件費（給与労務課）	533
								4 共済費	43	3職員手当等	533
										扶養手当	△80
										地域手当	△12
										時間外手当	636
										期末手当	△11
										人件費（人材育成課）	43

(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				
									4共済費 43 職員共済組合負担金 43	
合計	15,923,035	△7,188	15,915,847	35,965	△700	△4,958	△37,495			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

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 生活保護総務費	460,486	△4,939	455,547	563			△5,502			
							△5,502	1 報酬	549	<u>人件費(給与労務課)</u> △5,247
								2 給料	△436	△436
								3 職員手当等	△4,889	△4,889
								4 共済費	△163	△163
										扶養手当 312 地域手当 △18 住居手当 △361 通勤手当 409 時間外手当 △3,500 期末手当 △726 勤勉手当 △1,016 休日手当 13 会計年度任用職員(月額)手当等 △2
										4共済費 78 非常勤職員社会保険料 78
										<u>人件費(人材育成課)</u> △255
										4共済費 △255 職員共済組合負担金 △255
				563			0			<u>新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業(せいかつ支援課)</u> 563
				(国) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(事務費分)			563			1報酬 549 会計年度任用職員(月額以外)報酬 549
										4共済費 14 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 14
合計	4,823,144	△4,939	4,818,205	563			△5,502			

(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				
1 保健衛生総務費	588,442	△9,510	578,932				△9,510			人件費（給与労務課） △8,888 2給料 △4,431 3職員手当等 △4,415 4共済費 △664 人件費（人材育成課） △622 4共済費 △622 職員共済組合負担金 △622
							△9,510	2 給料	△4,431	
								3 職員手当等	△4,415	
								4 共済費	△664	
2 予防接種費	2,070,520	372,285	2,442,805	372,285			0			新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康推進課） 372,285 10需用費 3,571 11 役務費 10,407 12 委託料 354,040 13 使用料及び賃借料 4,267
				372,285			0	10 需用費	3,571	
						(国) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	206,508	11 役務費	10,407	
						(国) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	165,777	12 委託料	354,040	
								13 使用料及び賃借料	4,267	
4 成人病対策費	479,916	3,337	483,253				3,337			後期高齢者健診事業（健康推進課） 1,897
							1,897	22 償還金利子及び割引料	3,337	

(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				
							1,440			22償還金利子及び割引料 広域連合補助金等返還金 1,897 1,897 後期高齢者健康ドック助成事業(健康推進課) 1,440 22償還金利子及び割引料 広域連合補助金等返還金 1,440 1,440
6 墓地・火葬場費	356,078	△3,231	352,847				△3,231			
							△3,231	2 給料	△645	人件費(給与労務課) △2,908
								2 給料	△645	2給料 △645
								3 職員手当等	△2,295	一般職給 △645
								3 職員手当等	△2,295	3職員手当等 △2,295
								4 共済費	△291	扶養手当 △120
										地域手当 △115
										住居手当 △583
										通勤手当 △154
										特殊勤務手当 △363
										時間外手当 △528
										期末手当 △414
										勤勉手当 △318
										休日手当 300
										4共済費 32
										非常勤職員社会保険料 32
										人件費(人材育成課) △323
										4共済費 △323
										職員共済組合負担金 △323
8 健康センター費	559,961	△25,327	534,634				△25,327			
							△27,427	1 報酬	△2,397	人件費(給与労務課) △25,023
								1 報酬	△2,397	1報酬 △2,397
								2 給料	△4,532	会計年度任用職員(月額)報酬 △2,397
								2 給料	△4,532	2給料 △4,532
								3 職員手当等	△18,094	一般職給 △4,532
								3 職員手当等	△18,094	3職員手当等 △18,094
										扶養手当 △214
										地域手当 △712

(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				
								10 需用費	2,100	住居手当 216 通勤手当 164 特殊勤務手当 33 時間外手当 △16,611 期末手当 △501 勤勉手当 △1,113 管理職特別勤務手当 321 休日手当 323 <u>人件費（人材育成課）</u> △2,404 4共済費 △2,404 職員共済組合負担金 △2,404 <u>健康センター管理運営事業（健康推進課）</u> 2,100 10需用費 2,100 光熱水費 2,100
							2,100			
10 口腔保健センター費	28,111	348	28,459				348			<u>人件費（給与労務課）</u> 348 1報酬 348 会計年度任用職員（月額）報酬 348
							348	1 報酬	348	
							855			
11 看護専門学校費	226,320	855	227,175				855			<u>人件費（給与労務課）</u> 473 2給料 121 一般職給 121 3職員手当等 352 扶養手当 △180 地域手当 △9 通勤手当 67 時間外手当 570 期末手当 △85 勤勉手当 △9 休日手当 △2 <u>人件費（人材育成課）</u> 382 4共済費 382 職員共済組合負担金 382
							855	2 給料	121	
								3 職員手当等	352	
								4 共済費	382	

(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				
合計	6,317,239	338,757	6,655,996	372,285			△33,528			

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	659,059	2,791	661,850				2,791						
							2,791	2 給料	2,606	人件費(給与労務課)	943		
								3 職員手当等	△1,721	2給料	2,606	一般職給	2,606
								4 共済費	1,906	3職員手当等	△1,721	扶養手当	581
										地域手当	911		
										住居手当	△334		
										通勤手当	△66		
										特殊勤務手当	20		
										時間外手当	1,570		
										期末手当	452		
										勤勉手当	△347		
										管理職特別勤務手当	124		
										休日手当	△5,484		
										管理職手当	852		
										4共済費	58		
										非常勤職員社会保険料	58		
										人件費(人材育成課)	1,848		
										4共済費	1,848		
										公務災害補償基金負担金	△51		
										職員共済組合負担金	1,899		
3 塵芥収集費	675,766	△7,680	668,086		△2,000		△5,680						
					△2,000		△5,680	12 委託料	△4,875	塵芥収集事業(業務課)	△7,680		
						(市) 清掃運搬施設等整備事業債	△2,000	17 備品購入費	△2,805	12委託料	△4,875		
										再資源物業務委託料	△4,840		
										施設清掃業務委託料	△35		
										17備品購入費	△2,805		
										庁用器具費	△154		
										自動車購入費	△2,651		
合計	2,880,512	△4,889	2,875,623		△2,000		△2,889						

(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	74,758	△1,060	73,698				△1,060	3 職員手当等	△1,060	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>△1,060</u>
										3職員手当等	△1,060
										地域手当	△12
										住居手当	324
										通勤手当	△15
										時間外手当	△946
										期末手当	△181
										勤勉手当	△173
										管理職特別勤務手当	23
合計	74,758	△1,060	73,698				△1,060				

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会費	26,629	1,749	28,378				1,749			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>1,345</u>		
							1,749	2 給料	658			2給料	658
								3 職員手当等	687			一般職給	658
								4 共済費	404			3職員手当等	687
										扶養手当	△90		
										地域手当	85		
										住居手当	△324		
										時間外手当	753		
										期末手当	136		
										勤勉手当	127		
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>404</u>		
										4共済費	404		
										職員共済組合負担金	404		
2 農業総務費	90,717	△8,373	82,344				△8,373			<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>△6,822</u>		
							△8,373	2 給料	△3,663			2給料	△3,663
								3 職員手当等	△3,159			一般職給	△3,663
								4 共済費	△1,551			3職員手当等	△3,159
										扶養手当	△300		
										地域手当	△594		

(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				
										住居手当 56 通勤手当 △225 時間外手当 △255 期末手当 △980 勤勉手当 △875 管理職特別勤務手当 11 休日手当 3 人件費(人材育成課) <u>△1,551</u> 4共済費 △1,551 職員共済組合負担金 △1,551
3 農業振興費	96,156	200	96,356				200			
							100	18 負担金補助及び交付金	200	園芸振興事業(農政課) <u>100</u> 18負担金補助及び交付金 100 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 100
							50			長谷牡丹園管理運営事業(北部振興企画課) <u>50</u> 18負担金補助及び交付金 50 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 50
							50			農業振興施設管理事業(農政課) <u>50</u> 18負担金補助及び交付金 50 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 50
4 林業費	37,628	588	38,216				588			
							588	18 負担金補助及び交付金	588	林業振興事業(農政課) <u>588</u> 18負担金補助及び交付金 588 シカ緊急捕獲拡大事業分担金 588
合計	251,130	△5,836	245,294				△5,836			

(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				
1 商工総務費	147,288	17,238	164,526				17,238			人件費（給与労務課） <u>13,899</u> 2給料 7,642 3職員手当等 6,165 4共済費 3,431 扶養手当 330 地域手当 1,324 住居手当 △243 通勤手当 332 時間外手当 519 期末手当 1,766 勤勉手当 1,180 管理職特別勤務手当 75 休日手当 30 管理職手当 852 4共済費 92 非常勤職員社会保険料 92 人件費（人材育成課） <u>3,339</u> 4共済費 3,339 職員共済組合負担金 3,339
							17,238	2 給料	7,642	
								3 職員手当等	6,165	
								4 共済費	3,431	
2 商工業振興費	484,814	△16,557	468,257	△16,557			0			新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業（商工勤労課） <u>△16,557</u> 18負担金補助及び交付金 △16,557 がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金 △16,557
				△16,557			0	18 負担金補助及び交付金	△16,557	
				(国) 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金（単独） △5,517 (県) がんばろう商店街お買物キャンペーン事業補助金 △11,040						
3 観光費	157,683	500	158,183				500			温泉施設等管理事業（観光企画課） <u>500</u> 18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 500
							500	18 負担金補助及び交付金	500	

(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					
4 消費生活対策費	50,486	759	51,245				759	10 需用費	759	消費生活センター事業(消費生活センター) 10需用費 光熱水費	759 759 759
							759				
合計	840,271	1,940	842,211	△16,557			18,497				

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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 土木総務費	675,844	1,504,663	2,180,507				1,504,663	2 給料	△15,203	人件費(給与労務課) 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 管理職特別勤務手当 休日手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 人件費(人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 基金管理事業(財政課) 24積立金 公共施設等整備保全基金積立金	△25,132 △15,203 △15,203 △9,886 △378 △2,337 △1,593 161 323 △3,079 △2,872 28 △139 △43 △43 △4,545 △4,545 △4,545 1,534,340 1,534,340 1,534,340		
							△29,677						
												3 職員手当等	△9,886
												4 共済費	△4,588
												24 積立金	1,534,340
							1,534,340						
合計	675,844	1,504,663	2,180,507				1,504,663						

(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	314,986	41,272	356,258				41,272			人件費 (給与労務課) <u>38,010</u> 2給料 22,348 一般職給 22,348 3職員手当等 15,662 扶養手当 1,215 地域手当 3,646 住居手当 △203 通勤手当 293 時間外手当 323 期末手当 5,390 勤勉手当 4,272 管理職特別勤務手当 12 休日手当 △30 管理職手当 744 人件費 (人材育成課) <u>7,778</u> 4共済費 7,778 職員共済組合負担金 7,778 道路管理事業 (道路管理課) <u>384</u> 10需用費 384 燃料費 83 光熱水費 301 県施行都市計画道路中筋伊丹線関 <u>△4,900</u> 連市道整備事業 (道路政策課) 12委託料 △4,900 県施行都市計画道路中筋伊丹線関 △4,900 連市道予備修正設計他業務委託料
							45,788	2 給料	22,348	
								3 職員手当等	15,662	
								4 共済費	7,778	
								10 需用費	384	
								12 委託料	△4,900	
							384			
							△4,900			
6 道路橋りょう照明費	161,395	7,400	168,795				7,400			街路灯管理事業 (道路管理課) <u>7,400</u> 10需用費 7,400 光熱水費 7,400
							7,400	10 需用費	7,400	

(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				
7 道路交通安 全施設費	422,616	500	423,116				500			自転車対策事業（防犯交通安全課） 500 18負担金補助及び交付金 500 物価高騰等対策指定管理者継続支 援金 500
							500	18 負担金補助 及び交付金	500	
合計	1,855,328	49,172	1,904,500				49,172			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

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 河川総務費	69,750	△13,276	56,474				△13,276			人件費（給与労務課） △10,853 2給料 △6,603 一般職給 △6,603 3職員手当等 △4,250 扶養手当 △198 地域手当 △1,020 住居手当 △324 通勤手当 △24 時間外手当 112 期末手当 △1,548 勤勉手当 △1,290 休日手当 42 人件費（人材育成課） △2,423 4共済費 △2,423 職員共済組合負担金 △2,423
						△13,276	2 給料	△6,603		
								3 職員手当等	△4,250	
								4 共済費	△2,423	
合計	184,983	△13,276	171,707				△13,276			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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 都市計画総 務費	206,177	△2,270	203,907				△2,270			人件費（給与労務課） △1,435 2給料 △618 一般職給 △618 3職員手当等 △851 扶養手当 187 地域手当 △111
							△970	2 給料	△618	
								3 職員手当等	△851	
								4 共済費	499	
合計	206,177	△2,270	203,907				△2,270			

(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				
								7 報償費	△300	住居手当 △81 通勤手当 △188
								12 委託料	△1,000	時間外手当 △261 期末手当 △161 勤勉手当 △128 休日手当 △108 4共済費 34 非常勤職員社会保険料 34
										人件費(人材育成課) 465 4共済費 465 職員共済組合負担金 465
							△1,000			地区計画等指定推進事業(都市計画課) △1,000 12委託料 △1,000 まちづくりコンサルタント派遣委託料 △1,000
							△300			地区まちづくりルール支援事業(開発指導課) △300 7報償費 △300 講師等謝礼 △300
3 公園費	829,937	△17,413	812,524				△17,413			
							△17,413	2 給料	△8,404	人件費(給与労務課) △14,315 2給料 △8,404 一般職給 △8,404
								3 職員手当等	△5,944	3職員手当等 △5,944
								4 共済費	△3,065	扶養手当 △443 地域手当 △1,327 通勤手当 △436 特殊勤務手当 3 時間外手当 △132 期末手当 △2,115 勤勉手当 △1,554 休日手当 60 4共済費 33

(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				
									非常勤職員社会保険料 33 <u>人件費(人材育成課)</u> $\Delta 3,098$ 4共済費 $\Delta 3,098$ 職員共済組合負担金 $\Delta 3,098$	
5 土地区画整理費	60,278	$\Delta 8,460$	51,818				$\Delta 8,460$			<u>人件費(給与労務課)</u> $\Delta 7,161$ 2給料 $\Delta 3,493$ 3職員手当等 $\Delta 3,707$ 4共済費 $\Delta 1,260$ 2給料 $\Delta 3,493$ 一般職給 $\Delta 3,493$ 3職員手当等 $\Delta 3,707$ 扶養手当 $\Delta 516$ 地域手当 $\Delta 601$ 通勤手当 153 時間外手当 $\Delta 41$ 期末手当 $\Delta 1,519$ 勤勉手当 $\Delta 1,183$ 4共済費 39 非常勤職員社会保険料 39 <u>人件費(人材育成課)</u> $\Delta 1,299$ 4共済費 $\Delta 1,299$ 職員共済組合負担金 $\Delta 1,299$
合計	3,569,760	$\Delta 28,143$	3,541,617				$\Delta 28,143$			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	604,580	$\Delta 46,983$	557,597	$\Delta 8,354$	$\Delta 42,500$	$\Delta 32$	3,903			<u>人件費(給与労務課)</u> 3,261 2給料 587 3職員手当等 2,692 4共済費 624 14 工事請負費 $\Delta 50,886$ 2給料 587 一般職給 587 3職員手当等 2,692 扶養手当 485 地域手当 161 住居手当 270 通勤手当 $\Delta 138$ 時間外手当 546 期末手当 715 勤勉手当 651
							3,903	2 給料	587	
								3 職員手当等	2,692	
								4 共済費	624	
								14 工事請負費	$\Delta 50,886$	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(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				
										休日手当 2 4共済費 △18 非常勤職員社会保険料 △18 人件費（人材育成課） 642 4共済費 642 職員共済組合負担金 642 市営住宅管理事業（住まい政策課 △50,886 ） 14工事請負費 △50,886 市営住宅維持補修工事費 △50,886
				△8,354	△42,500	△32	0			
										(使) 市営住宅使用料 △32 (国) 社会資本整備総合交付金 △8,354 (市) 市営住宅整備事業債 △42,500
合計	604,580	△46,983	557,597	△8,354	△42,500	△32	3,903			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 常備消防費	2,103,479	△9,206	2,094,273				△9,206			
							△12,874	2 給料	△5,204	人件費（給与労務課） △12,965
								3 職員手当等	△7,761	2給料 △5,204
								4 共済費	91	一般職給 △5,204
								10 需用費	3,668	3職員手当等 △7,761
										扶養手当 114
										地域手当 △963
										住居手当 △1,145
										通勤手当 △1,285
										特殊勤務手当 △2,290
										時間外手当 2,287
										期末手当 △1,747
										勤勉手当 △2,712
										管理職特別勤務手当 396
										休日手当 916
										管理職手当 △1,332
										人件費（人材育成課） 91
										4共済費 91
										公務災害補償基金負担金 91
							3,668			消防総務事業（消防総務課） 3,668

(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									
									10需用費 燃料費 光熱水費	3,668 1,771 1,897					
5 災害対策費	110,007	△720	109,287	△720			0	10 需用費	△720	地域防災力アップ事業（総合防災課）	△720				
				△720			0					10需用費	△720	10需用費	△720
				(県) 自主防災組織避難訓練等事業補助金								△720			
合計	2,438,958	△9,926	2,429,032	△720			△9,206								

(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	金額	説明					
				国県支出金	地方債	その他	一般財源								
1 教育総務費	1,262,217	4,966	1,267,183				4,966	1 報酬	△8,272	人件費（給与労務課）	9,502				
							4,966					1報酬	△8,272	1報酬	△8,272
												2給料	11,694	会計年度任用職員（月額）報酬	△8,272
												3職員手当等	6,080	2給料	11,694
												4共済費	△4,536	3職員手当等	6,080
									扶養手当	899					
									地域手当	1,704					
									住居手当	27					
									通勤手当	775					
									時間外手当	△44					
									期末手当	3,863					
									勤勉手当	2,114					
									管理職特別勤務手当	192					
									休日手当	215					
									管理職手当	△804					
									会計年度任用職員（月額）手当等	△2,861					
									人件費（人材育成課）	△4,536					
									4共済費	△4,536					
									公務災害補償基金負担金	△756					
									職員共済組合負担金	△3,780					

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(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				
2 教育指導費	428,697	4,643	433,340				4,643			就学事務事業（学事課） <u>4,643</u> 22償還金利子及び割引料 4,643 施設等利用給付交付金国庫返還金（過年度分） 3,095 施設等利用給付交付金県費返還金（過年度分） 1,548
							4,643	22 償還金利子及び割引料	4,643	
3 教育総合センター費	714,969	5,389	720,358				5,389			教育総合センター管理運営事業（教育研究課） <u>5,389</u> 10需用費 5,389 光熱水費 5,389
							5,389	10 需用費	5,389	
4 学校振興費	556,828	1,397	558,225	△3,123			4,520			私立幼稚園補助事業（保育事業課） <u>1,397</u> 19扶助費 △4,164 22償還金利子及び割引料 5,561 施設等利用給付交付金国庫返還金（過年度分） 3,707 施設等利用給付交付金県費返還金（過年度分） 1,854
				△3,123			4,520	19 扶助費	△4,164	
						△2,082		22 償還金利子及び割引料	5,561	
						△1,041				
合計	2,962,711	16,395	2,979,106	△3,123			19,518			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,053,661	74,800	1,128,461		26,000	1,602	47,198			人件費（給与労務課） <u>△23,653</u> 2給料 △13,156 一般職給 △13,156 3職員手当等 △10,497 扶養手当 △816 地域手当 △2,096 住居手当 △134 通勤手当 △172
							△28,678	2 給料	△13,156	
								3 職員手当等	△10,497	
								4 共済費	△5,025	
								10 需用費	79,490	

(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					
								12 委託料	△1,463	特殊勤務手当 33 時間外手当 △1,502	
								13 使用料及び 賃借料	△557	期末手当 △3,114 勤勉手当 △2,709	
								14 工事請負費	26,008	休日手当 13 人件費(人材育成課) △5,025 4共済費 △5,025 職員共済組合負担金 △5,025	
							△1,463			小学校施設管理事業(施設課) △1,463 12委託料 △1,463 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 △549 エレベーター保守点検委託料 △569 受水槽等保守管理業務委託料 △345	
					26,000		△549			小学校施設整備事業(施設課) 25,451 13使用料及び賃借料 △557 仮設校舎等借上料 △557 14工事請負費 26,008 校舎等整備工事費 26,008	
				(市) 小学校施設整備事業債			26,000				
						1,602	77,888			小学校運営事業(教育企画課) 79,490 10需用費 79,490 光熱水費 79,490	
				(諸) 光熱水費実費徴収金			1,602				
合計	1,195,074	74,800	1,269,874			26,000	1,602	47,198			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	476,612	22,060	498,672				22,060			
							△13,442	2 給料	△6,274	人件費(給与労務課) △11,259 2給料 △6,274 一般職給 △6,274 3職員手当等 △4,966 扶養手当 △261 地域手当 △980 10 需用費 35,502 通勤手当 △48
								3 職員手当等	△4,966	
								4 共済費	△2,202	
								10 需用費	35,502	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(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				
							35,502			特殊勤務手当 11 時間外手当 △1,246 期末手当 △1,324 勤勉手当 △1,117 休日手当 △1 4共済費 △19 非常勤職員社会保険料 △19 <u>人件費(人材育成課)</u> △2,183 4共済費 △2,183 職員共済組合負担金 △2,183 <u>中学校運営事業(教育企画課)</u> 35,502 10需用費 35,502 光熱水費 35,502
2 教育振興費	105,588	2,670	108,258			2,670	0	17 備品購入費	2,670	<u>部活動推進事業(学校教育課)</u> 2,670 17備品購入費 2,670 機械器具費 2,670
						2,670	0	(寄) 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に係る寄附金 2,670		
合計	582,200	24,730	606,930			2,670	22,060			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	88,514	150,891	239,405	15,930	132,800		2,161			
							△7	3 職員手当等	52	<u>人件費(給与労務課)</u> 59 3職員手当等 52
								4 共済費	△59	扶養手当 120 地域手当 18
								10 需用費	2,068	特殊勤務手当 3 時間外手当 △58
								14 工事請負費	148,830	休日手当 △31 4共済費 7 非常勤職員社会保険料 7
										<u>人件費(人材育成課)</u> △66 4共済費 △66 職員共済組合負担金 △66

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

(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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
				15,930	132,800		100		特別支援学校施設整備事業（施設課） 148,830
									14工事請負費 148,830
									校舎等整備工事費 148,830
							2,068		特別支援学校運営事業（教育企画課） 2,068
									10需用費 2,068
									光熱水費 2,068
合計	88,514	150,891	239,405	15,930	132,800		2,161		

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

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			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
1 幼稚園費	414,172	△19,491	394,681				△19,491		
							△20,484	2 給料	△10,003
								3 職員手当等	△7,785
								4 共済費	△2,696
								10 需用費	993
									人件費（給与労務課） △16,869
									2給料 △10,003
									一般職給 △10,003
									3職員手当等 △7,785
									扶養手当 52
									地域手当 △1,693
									住居手当 826
									通勤手当 △460
									時間外手当 △54
									期末手当 △2,659
									勤勉手当 △2,468
									休日手当 3
									管理職手当 △1,332
									4共済費 919
									非常勤職員社会保険料 919
									人件費（人材育成課） △3,615
									4共済費 △3,615
									職員共済組合負担金 △3,615
							993		幼稚園運営事業（教育企画課） 993
									10需用費 993
									光熱水費 993

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

(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	414,338	△19,491	394,847				△19,491			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

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 社会教育総務費	316,533	△15,575	300,958				△15,575			
							△15,575	1 報酬	△2,726	人件費（給与労務課） <u>△13,659</u>
								2 給料	△4,788	1報酬 <u>△2,726</u> 会計年度任用職員（月額）報酬 <u>△2,726</u>
								3 職員手当等	△6,145	2給料 <u>△4,788</u> 一般職給 <u>△4,788</u>
								4 共済費	△1,916	3職員手当等 <u>△6,145</u> 扶養手当 <u>△18</u> 地域手当 <u>△848</u> 住居手当 <u>△1,242</u> 通勤手当 <u>△442</u> 時間外手当 <u>△681</u> 期末手当 <u>△609</u> 勤勉手当 <u>△961</u> 管理職特別勤務手当 <u>144</u> 休日手当 <u>272</u> 管理職手当 <u>△852</u> 会計年度任用職員（月額）手当等 <u>△908</u>
										人件費（人材育成課） <u>△1,916</u>
										4共済費 <u>△1,916</u> 職員共済組合負担金 <u>△1,916</u>
3 公民館費	231,141	△38,823	192,318		△28,100		△10,723	12 委託料	△1,855	公民館管理運営事業（社会教育課 <u>△38,823</u>
					△28,100		△10,723	14 工事請負費	△37,468	） 12委託料 <u>△1,855</u> 市立公民館指定管理料 <u>△1,855</u>
				(市) 公民館整備事業債		△28,100		18 負担金補助及び交付金	500	14工事請負費 <u>△37,468</u> 施設整備工事費 <u>△37,468</u>
										18負担金補助及び交付金 <u>500</u> 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 <u>500</u>

(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				
4 青少年センター費	49,026	△11,990	37,036				△11,990			人件費(給与労務課) <u>△10,378</u> 1報酬 △1,768 会計年度任用職員(月額)報酬 △1,768 2給料 △4,577 一般職給 △4,577 3職員手当等 △4,033 扶養手当 △198 地域手当 △740 通勤手当 △24 時間外手当 △106 期末手当 △1,183 勤勉手当 △978 休日手当 18 管理職手当 △156 会計年度任用職員(月額)手当等 △666 人件費(人材育成課) <u>△1,612</u> 4共済費 △1,612 職員共済組合負担金 △1,612
							△11,990	1 報酬	△1,768	
								2 給料	△4,577	
								3 職員手当等	△4,033	
								4 共済費	△1,612	
5 宝塚自然の家費	27,868	100	27,968				100			宝塚自然の家管理運営事業(社会教育課) <u>100</u> 18負担金補助及び交付金 100 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 100
							100	18 負担金補助及び交付金	100	
6 図書館費	153,694	△10,653	143,041		△12,000	1,171	176			中央図書館管理運営事業(中央図書館) <u>4,625</u> 10需用費 4,625 10需用費 3,904 消耗品費 100 光熱水費 3,804 17備品購入費 721 庁用器具費 121 図書 600
						821	3,804	10 需用費	4,625	
							121	14 工事請負費	△16,058	
							700	17 備品購入費	821	
				(寄) 社会教育に対する寄附金	121					
				(諸) 広告料	700					

(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				
								18 負担金補助及び交付金	△4,000	松江市交流事業委託料 △1,693 <u>ハーフマラソン実施事業（スポーツ振興課）</u> △4,000 18負担金補助及び交付金 △4,000 ハーフマラソン実施事業補助金 △4,000
							△4,000			
3 スポーツ施設費	342,683	1,750	344,433				1,750	18 負担金補助及び交付金	1,750	<u>スポーツ施設管理運営事業（スポーツ振興課）</u> 1,750 18負担金補助及び交付金 1,750 物価高騰等対策指定管理者継続支援金 1,750
							1,750			
4 保健給食費	1,799,088	784	1,799,872				784	1 報酬	△9,369	<u>人件費（給与労務課）</u> △1,133 1報酬 △9,369 会計年度任用職員（月額）報酬 △9,369 2給料 6,539 一般職給 6,539 3職員手当等 1,794 扶養手当 931 地域手当 1,064 住居手当 △514 通勤手当 518 時間外手当 1,766 期末手当 1,007 勤勉手当 798 休日手当 40 会計年度任用職員（月額）手当等 △3,816 4共済費 △97 非常勤職員社会保険料 415 会計年度任用職員（月額）社会保険料 △512 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,917 4共済費 1,917 職員共済組合負担金 1,917
							784	2 給料	6,539	
								3 職員手当等	1,794	
								4 共済費	1,820	

(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				
合計	2,297,361	1,742	2,299,103				1,742			

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

1 元金	6,904,594	72,013	6,976,607			32	71,981			<u>償還事業（財政課）</u> (財源更正) <u>償還事業（せいかつ支援課）</u> 72,013 22償還金利子及び割引料 72,013 市債元金償還金 72,013
						32	71,981	22 償還金利子及び割引料	72,013	
				(使) 市営住宅使用料			32			
合計	7,225,629	72,013	7,297,642			32	71,981			

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	3	24	1,606	1,633	3	24	1,606	1,633					
給 与 費	報 酬		162,635	210,152	372,787		162,635	210,098	372,733			54	54
	給 料	30,056			30,056	30,056			30,056				
	期末手当	11,442	61,903		73,345	11,442	61,903		73,345				
	地域手当												
	その他の手当												
計	41,498	224,538	210,152	476,188	41,498	224,538	210,098	476,134			54	54	
共 済 費	6,117	52,271		58,388	6,117	52,271		58,388					
合 計	47,615	276,809	210,152	534,576	47,615	276,809	210,098	534,522			54	54	
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	(2,381) 1,520	2,282,898	5,675,321	5,014,378	12,972,597	2,452,446	15,425,043	
補正前	(2,384) 1,524	2,311,831	5,712,117	5,100,867	13,124,815	2,467,992	15,592,807	
比 較	(-3) -4	-28,933	-36,796	-86,489	-152,218	-15,546	-167,764	

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		174,320	899,062	143,541	424,689	86,666	49,908	116,897
補正前		171,348	905,225	143,988	440,051	90,506	58,563	117,992	123,820
比 較		2,972	-6,163	-447	-15,362	-3,840	-8,655	-1,095	-15,157

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			2,567	1,798,478	1,099,217	110,370	
補正前			725	1,816,451	1,117,493	114,705		5,100,867
比 較			1,842	-17,973	-18,276	-4,335		-86,489

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	(14) 1,520		5,675,321	4,537,996	10,213,317	2,089,818	12,303,135	
補正前	(13) 1,524		5,712,117	4,624,485	10,336,602	2,103,123	12,439,725	
比 較	(1) -4		-36,796	-86,489	-123,285	-13,305	-136,590	

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		174,320	899,062	143,541	424,689	86,666	49,908	116,897
補正前		171,348	905,225	143,988	440,051	90,506	58,563	117,992	123,820
比 較		2,972	-6,163	-447	-15,362	-3,840	-8,655	-1,095	-15,157

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			2,567	1,322,096	1,099,217	110,370	
補正前			725	1,340,069	1,117,493	114,705		4,624,485
比 較			1,842	-17,973	-18,276	-4,335		-86,489

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	(2,367)	2,282,898		476,382	2,759,280	362,628	3,121,908	
補正前	(2,371)	2,311,831		476,382	2,788,213	364,869	3,153,082	
比 較	(-4)	-28,933			-28,933	-2,241	-31,174	

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	-36,796	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		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	-36,796	職員構成の変動に伴う増減分等	-36,796
職員手当	-86,489	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-86,489	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-69,129 -17,360

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,607	345,383	307,701		337,017
	平均給与月額 (円)	401,512	419,258	390,905		431,293
	平均年齢 (歳)	41 歳 0 月	48 歳 3 月	38 歳 4 月	歳 月	47 歳 2 月
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,985	343,744	304,844	552,100	347,833
	平均給与月額 (円)	410,643	413,836	392,458	757,427	444,831
	平均年齢 (歳)	40 歳 11 月	47 歳 7 月	38 歳 1 月	64 歳 7 月	49 歳 9 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日	
	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 (%)	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 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
	22	2.0	21	2.0	----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	----		----		----		----		----		----		----		----	
	32	3.0	32	3.0	----		----		5	2.1	5	2.1	----		----		----		----	
5 級	()	()	()	()	----		----		()	()	()	()	----		----		----		----	
	109	10.1	109	10.2	----		----		16	6.7	16	6.7	----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	308	28.4	312	29.1	63	33.7	64	33.8	57	23.9	55	23.0					2	16.7	2	16.7
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	164	15.1	166	15.5	89	47.6	92	48.7	26	11.0	25	10.5			1	100.0	2	16.7	3	25.0
2 級	(10)	(100.0)	(13)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	354	32.7	336	31.4	31	16.6	27	14.3	109	45.8	110	46.0					8	66.6	7	58.3
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	94	8.7	94	8.8	4	2.1	6	3.2	25	10.5	28	11.7								
計	(10)	(100.0)	(13)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	(1)	(100.0)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1,083	100.0	1,070	100.0	187	100.0	189	100.0	238	100.0	239	100.0			1	100.0	12	100.0	12	100.0

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

ウ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3級地	15	1,534	15

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和4年10月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%)	17.3	1.3	29.6	79.7	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額	(1)消防夜間 (2)消火等 (3)清掃作業 (4)医師特別 (5)火葬				
	支給対象職員	(1)消火等 (2)消防夜間 (3)緊急運転 (4)清掃作業 (5)高所等作業				

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
市立病院経営強化プラン等策定業務委託料	9,390			令和5年度	9,390				9,390
道路維持補修委託料	25,800			令和5年度	25,800				25,800
市民運動の土砂処分委託料	6,000			令和5年度	6,000				6,000
施設保守管理等委託料	19,300			令和5年度	19,300				19,300
街路樹剪定等業務及び公園清掃等業務委託料	310,477			令和5年度	310,477				310,477
雨量情報収集システム更新業務委託料	27,687			令和5年度	27,687				27,687
道路維持補修工事費	135,000			令和5年度	135,000				135,000
生活道路整備工事費及び測量等委託料	40,000			令和5年度	40,000	4,000			36,000
街路灯新設工事費	5,000			令和5年度	5,000				5,000
道路交通安全施設整備工事費	28,000			令和5年度	28,000				28,000
都市計画道路競馬場高丸線整備事業	127,000			令和5年度	127,000	60,000	60,300		6,700
公園維持補修工事費	18,000			令和5年度	18,000				18,000

変 更

(単位 千円)

事 項	区 分	限 度 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	特 定 財 源			
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料	変更前	5,800	令和5年度	5,800	5,800			
	変更後	10,000	令和5年度	10,000	10,000			
RPAツール使用料	変更前	6,787	令和5年度	6,787				6,787
	変更後	8,247	令和5年度	8,247				8,247

市債の令和2年度末及び令和3年度末における現在高並びに
令和4年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減見込み						令和4年度末現在高見込額		
			令和4年度中起債見込額			令和4年度中元金償還見込額			補正前	補正額	計
			補正前	補正額	計	補正前	補正額	計			
1. 普通債	32,567,299	32,058,258	3,845,100	229,100	4,074,200	3,717,120	-	3,717,120	32,186,238	229,100	32,415,338
(1)総 務	3,633,615	3,998,076	1,022,100	201,400	1,223,500	278,097	-	278,097	4,742,079	201,400	4,943,479
(2)民 生	2,393,019	2,081,664	188,400	△ 46,500	141,900	340,822	-	340,822	1,929,242	△ 46,500	1,882,742
(3)衛 生	610,335	627,266	467,300	△ 2,000	465,300	112,640	-	112,640	981,926	△ 2,000	979,926
(4)農 林 業	223,528	226,634	7,200	-	7,200	12,960	-	12,960	220,874	-	220,874
(5)商 工	15,260	13,080	24,700	-	24,700	2,180	-	2,180	35,600	-	35,600
(6)土 木	12,876,277	12,147,538	1,167,300	△ 42,500	1,124,800	1,275,551	-	1,275,551	12,039,287	△ 42,500	11,996,787
(7)消 防	646,558	1,042,698	115,500	-	115,500	149,189	-	149,189	1,009,009	-	1,009,009
(8)教 育	7,475,848	7,706,730	852,600	118,700	971,300	1,067,394	-	1,067,394	7,491,936	118,700	7,610,636
(9)普通財産取得	4,692,859	4,214,572	-	-	-	478,287	-	478,287	3,736,285	-	3,736,285
2. 災害復旧債	148,402	129,799	-	-	-	23,883	-	23,883	105,916	-	105,916
(1)災害復旧	148,402	129,799	-	-	-	23,883	-	23,883	105,916	-	105,916
3. その他	38,057,022	38,428,340	1,897,676	-	1,897,676	3,163,591	-	3,163,591	37,162,425	-	37,162,425
(1)住民税等減税補填債	632,121	439,023	-	-	-	156,504	-	156,504	282,519	-	282,519
(2)臨時財政対策債	37,240,275	37,804,691	1,897,676	-	1,897,676	3,007,087	-	3,007,087	36,695,280	-	36,695,280
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	-	-	-	184,626	-	184,626
合 計	70,772,723	70,616,397	5,742,776	229,100	5,971,876	6,904,594	-	6,904,594	69,454,579	229,100	69,683,679

※令和2年度末および令和3年度末現在高は決算額

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	4,250,966	—	4,250,966
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	15,412,983	889,200	16,302,183
6 財産収入	98	—	98
7 繰入金	2,058,643	△3,757	2,054,886
8 繰越金	1	824,914	824,915
9 諸収入	86,164	—	86,164
歳入合計	21,809,861	1,710,357	23,520,218

(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	390,264	△3,757	386,507	—	—	—	△3,757
2 保険給付費	14,725,479	889,200	15,614,679	889,200	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	6,298,916	—	6,298,916	—	—	—	0
4 共同事業拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
6 保健事業費	292,210	—	292,210	—	—	—	0
7 基金積立金	98	699,761	699,859	—	—	699,761	0
8 諸支出金	92,892	125,153	218,045	—	—	125,153	0
9 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	21,809,861	1,710,357	23,520,218	889,200	0	824,914	△3,757

2 歳 入

(款) 5 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険給付費等交付金	15,412,981	889,200	16,302,181	1 普通交付金	889,200	普通交付金 889,200
合 計	15,412,981	889,200	16,302,181			

(款) 7 繰入金

(項) 1 繰入金

1 一般会計繰入金	1,675,781	△3,757	1,672,024	4 職員給与費等繰入金	△3,757	職員給与費等繰入金 △3,757
合 計	2,058,643	△3,757	2,054,886			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	824,914	824,915	1 前年度繰越金	824,914	前年度からの繰越金 824,914
合 計	1	824,914	824,915			

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	331,053	△3,757	327,296				△3,757			人件費（給与労務課） △2,285 1報酬 △410 会計年度任用職員（月額）報酬 △410 2給料 △544 一般職給 △544 3職員手当等 △1,331 扶養手当 213 地域手当 △50 住居手当 △1,149 通勤手当 412 特殊勤務手当 17 期末手当 △235 勤勉手当 △428 休日手当 16 児童手当 △55 会計年度任用職員（月額）手当等 △72 人件費（人材育成課） △1,472 4共済費 △1,372 公務災害補償基金負担金 △31 職員共済組合負担金 △1,341 18負担金補助及び交付金 △100 互助会負担金 △100
							△3,757	1 報酬	△410	
								2 給料	△544	
								3 職員手当等	△1,331	
								4 共済費	△1,372	
								18 負担金補助及び交付金	△100	
合 計	332,395	△3,757	328,638				△3,757			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	12,494,053	882,638	13,376,691	882,638			0			一般被保険者療養給付事業（国民健康保険課） 882,638 18負担金補助及び交付金 882,638 療養給付費 882,638
				882,638			0	18 負担金補助及び交付金	882,638	
				(県) 普通交付金			882,638			
合 計	12,714,802	882,638	13,597,440	882,638			0			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

(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 出産育児一時金	42,000	6,562	48,562	6,562			0	18 負担金補助及び交付金	6,562	<u>出産育児一時金事業(国民健康保険課)</u> 18負担金補助及び交付金 出産育児一時金	6,562 6,562 6,562
			6,562			0					
			(県) 普通交付金			6,562					
合計	42,021	6,562	48,583	6,562			0				

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 国民健康保険事業財政調整基金積立金	98	699,761	699,859			699,761	0	24 積立金	699,761	<u>基金積立事業(国民健康保険課)</u> 24積立金 国民健康保険事業財政調整基金積立金	699,761 699,761 699,761
						699,761	0				
			(繰) 前年度からの繰越金			699,761					
合計	98	699,761	699,859			699,761	0				

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

3 償還金	64,150	125,153	189,303			125,153	0	22 償還金利子及び割引料	125,153	<u>償還事業(国民健康保険課)</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	113,487 113,487 113,487
						125,153	0				
			(繰) 前年度からの繰越金			125,153					
合計	92,150	125,153	217,303			125,153	0			<u>償還事業(健康推進課)</u> 22償還金利子及び割引料 県交付金等返還金	11,666 11,666 11,666

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	(9) 24	12,787	69,805	58,388	140,980	27,316	168,296	
補正前	(9) 23	13,197	70,349	59,719	143,265	28,688	171,953	
比 較	() 1	-410	-544	-1,331	-2,285	-1,372	-3,657	

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	1,725	10,841	744	6,998	17	17	1,836	2,091
	補正前	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	比 較	213	-50			16	17	412	-1,149

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	19,307	13,466	1,345			58,388
	補正前		1	19,614	13,894	1,400			59,719
	比 較			-307	-428	-55			-1,331

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		69,805	55,360	125,165	24,803	149,968	
補正前	() 23		70,349	56,619	126,968	26,175	153,143	
比 較	() 1		-544	-1,259	-1,803	-1,372	-3,175	

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	1,725	10,841	744	6,998	17	17	1,836	2,091
	補正前	1,512	10,891	744	6,998	1		1,424	3,240
	比 較	213	-50			16	17	412	-1,149

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	16,279	13,466	1,345		55,360
	補正前		1	16,514	13,894	1,400		56,619
	比 較			-235	-428	-55		-1,259

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	(9)	12,787		3,028	15,815	2,513	18,328	
補正前	(9)	13,197		3,100	16,297	2,513	18,810	
比 較	()	-410		-72	-482		-482	

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	-544	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		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	-544	職員構成の変動に伴う増減分等	-544
職員手当	-1,331	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-1,331	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-1,347 16

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	267,748				
	平均給与月額 (円)	333,220				
	平均年齢 (歳)	33 歳 6 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	268,327				
	平均給与月額 (円)	341,958				
	平均年齢 (歳)	33 歳 7 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区分	一般行政職				技能労務職				消防職				医師職				看護保健職			
	令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日	
	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 (%)	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 (%)
7 級	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
6 級	()	()	()	()	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
	1	4.4	1	4.5	---		---						---		---		---		---	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	5	22.8																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	4.4	1	4.5																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	11	47.8	11	50.0																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	21.7	4	18.2																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	23	100.0	22	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

ウ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	24	15

エ 特殊勤務手当

区分 (令和4年10月1日現在)	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率 (%)	0.0	0.0				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	
国民健康保険被保険者証等更新事業	5,688			令和5年度	5,688				5,688

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	4,459,491	—	4,459,491
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,135,173	—	5,135,173
4 県支出金	3,124,849	—	3,124,849
5 支払基金交付金	5,878,714	—	5,878,714
6 財産収入	250	—	250
7 繰入金	4,166,484	△6,828	4,159,656
8 繰越金	1	363,922	363,923
9 諸収入	295	—	295
歳入合計	22,765,635	357,094	23,122,729

(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	452,650	△6,828	445,822	—	—	—	△6,828
2 保険給付費	20,855,086	—	20,855,086	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,227,302	—	1,227,302	—	—	—	0
4 基金積立金	3,180	363,922	367,102	—	—	363,922	0
5 諸支出金	224,417	—	224,417	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	22,765,635	357,094	23,122,729	0	0	363,922	△6,828

2 歳 入

(款) 7 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	
4 その他一般会計繰入金	455,265	△6,828	448,437	1 職員給与費等繰入金	△6,828	職員給与費等繰入金 △6,828
合 計	3,498,278	△6,828	3,491,450			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	363,922	363,923	1 繰越金	363,922	前年度からの繰越金 363,922
合 計	1	363,922	363,923			

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	240,762	△6,828	233,934				△6,828			人件費（給与労務課） △5,159 1報酬 △155 会計年度任用職員（月額）報酬 △155 2給料 △1,965 一般職給 △1,965 3職員手当等 △3,039 扶養手当 △130 地域手当 △315 住居手当 △646 通勤手当 △205 特殊勤務手当 3 期末手当 △1,222 勤勉手当 △631 管理職特別勤務手当 5 児童手当 140 会計年度任用職員（月額）手当等 △38 人件費（人材育成課） △1,669 4共済費 △1,569 公務災害補償基金負担金 7 職員共済組合負担金 △1,576 18負担金補助及び交付金 △100 互助会負担金 △100
							△6,828	1 報酬	△155	
							△6,828	2 給料	△1,965	
								3 職員手当等	△3,039	
								4 共済費	△1,569	
								18 負担金補助及び交付金	△100	
合 計	245,717	△6,828	238,889				△6,828			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	17,311,950	△90,000	17,221,950	△33,120		△45,630	△11,250	18 負担金補助及び交付金	△90,000	介護サービス等給付事業（介護保険課） △90,000 18負担金補助及び交付金 △90,000 介護サービス等給付費 △90,000
				△33,120		△45,630	△11,250			
				(介) 現年度分特別徴収保険料		△21,330				
				(国) 介護給付費負担金		△18,000				
				(国) 財政調整交付金		△3,870				
				(県) 介護給付費負担金		△11,250				
				(支) 介護給付費交付金		△24,300				
合 計	19,478,757	△90,000	19,388,757	△33,120		△45,630	△11,250			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(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 高額介護サービス等費	789,504	90,000	879,504	33,120		45,630	11,250			高額介護サービス等給付事業（介護保険課） <u>90,000</u> 18負担金補助及び交付金 <u>90,000</u> 高額介護サービス費 <u>90,000</u>
				33,120		45,630	11,250	18 負担金補助及び交付金	90,000	
								(介) 現年度分特別徴収保険料	21,330	
								(国) 介護給付費負担金	18,000	
								(国) 財政調整交付金	3,870	
								(県) 介護給付費負担金	11,250	
								(支) 介護給付費交付金	24,300	
合計	789,504	90,000	879,504	33,120		45,630	11,250			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	3,180	363,922	367,102			363,922	0			基金管理事業（介護保険課） <u>363,922</u> 24積立金 <u>363,922</u> 介護給付費準備基金積立金 <u>363,922</u>
						363,922	0	24 積立金	363,922	
								(繰) 前年度からの繰越金	363,922	
合計	3,180	363,922	367,102			363,922	0			

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) 22	13,799	73,013	53,209	140,021	27,684	167,705	
補正前	(9) 23	13,954	74,978	56,248	145,180	29,253	174,433	
比 較	(-1) -1	-155	-1,965	-3,039	-5,159	-1,569	-6,728	

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	590	11,152	744	3,497	1	3	888	2,916
	補正前	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	比 較	-130	-315					3	-205

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	19,327	13,245	840			53,209
	補正前		1	20,587	13,876	700			56,248
	比 較		5	-1,260	-631	140			-3,039

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	() 22		73,013	50,148	123,161	24,920	148,081	
補正前	(1) 23		74,978	53,149	128,127	26,489	154,616	
比 較	(-1) -1		-1,965	-3,001	-4,966	-1,569	-6,535	

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	590	11,152	744	3,497	1	3	888	2,916
	補正前	720	11,467	744	3,497	1		1,093	3,562
	比 較	-130	-315					-205	-646

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	16,266	13,245	840			50,148
	補正前		1	17,488	13,876	700			53,149
	比 較		5	-1,222	-631	140			-3,001

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)	13,799		3,061	16,860	2,764	19,624	
補正前	(8)	13,954		3,099	17,053	2,764	19,817	
比 較	()	-155		-38	-193		-193	

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	-1,965	給与改定に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		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	-1,965	職員構成の変動に伴う増減分等	-1,965
職員手当	-3,039	制度改正に伴う増減分		前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	-3,039	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-3,044 5

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	280,067				
	平均給与月額 (円)	343,203				
	平均年齢 (歳)	35 歳 3 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	273,738				
	平均給与月額 (円)	343,165				
	平均年齢 (歳)	35 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				消 防 職				医 師 職				看 護 保 健 職			
	令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日	
	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 (%)	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 (%)
7 級	----		----		----		----		----		----		----		----		----		----	
6 級	()	()	()	()	---		---		---	()	()	()	()	---		---		---		---
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
	1	4.5	1	4.2	----		----		----		----		----		----		----		----	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5	22.7	5	20.8																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	9.1	3	12.5																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	10	45.5	10	41.7																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	4	18.2	5	20.8																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	22	100.0	24	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

ウ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	22	15

エ 特殊勤務手当

区 分 (令和4年10月1日現在)	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看 護 保 健 職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率 (%)	0.0	0.0				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は、
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

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	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
介護保険料決定通知書等印字業務委託料	8,963			令和5年度～ 令和6年度	8,963				8,963
介護保険料決定通知書等封入封かん業務委託料	4,536			令和5年度～ 令和6年度	4,536				4,536
介護保険料決定通知書等印刷製本費	6,917			令和5年度	6,917				6,917

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計後期高齢者医療事業費

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 後期高齢者医療保険料	3,803,939	—	3,803,939
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	694,297	1,293	695,590
4 繰越金	1	149,096	149,097
5 諸収入	26,334	—	26,334
歳入合計	4,524,572	150,389	4,674,961

(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	132,111	1,293	133,404	—	—	—	1,293
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,380,309	149,096	4,529,405	—	—	149,096	0
3 諸支出金	10,152	—	10,152	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	4,524,572	150,389	4,674,961	0	0	149,096	1,293

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	118,128	1,293	119,421	1 事務費繰入金	1,293	職員給与費等繰入金 1,293
合 計	694,296	1,293	695,589			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	149,096	149,097	1 繰越金	149,096	前年度からの繰越金 149,096
合 計	1	149,096	149,097			

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	103,558	1,293	104,851				1,293			
							1,293	2 給料	1,196	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,697
								3 職員手当等	301	2給料 1,196
								4 共済費	△384	一般職給 1,196
								18 負担金補助及び交付金	180	3職員手当等 301
										扶養手当 △60
										地域手当 384
										通勤手当 △195
										期末手当 △202
										勤勉手当 △88
										休日手当 22
										児童手当 440
										18負担金補助及び交付金 200
										職員退職手当組合負担金 200
										<u>人件費（人材育成課）</u> △404
										4共済費 △384
										公務災害補償基金負担金 △20
										職員共済組合負担金 △364
										18負担金補助及び交付金 △20
										互助会負担金 △20
合 計	103,558	1,293	104,851				1,293			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療広域連合納付金	4,380,309	149,096	4,529,405			149,096	0			
						149,096	0	18 負担金補助及び交付金	149,096	<u>後期高齢者医療広域連合納付金（医療助成課）</u> 149,096
				(繰) 前年度からの繰越金 149,096						18負担金補助及び交付金 149,096
										保険料等負担金 149,096
合 計	4,380,309	149,096	4,529,405			149,096	0			

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) 7	3,225	21,839	19,234	44,298	8,424	52,722	
補正前	(2) 6	3,225	20,643	18,933	42,801	8,808	51,609	
比 較	() 1		1,196	301	1,497	-384	1,113	

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	1,236	3,670		1,999	23		642	324
	補正前	1,296	3,286		1,999	1		837	324
	比 較	-60	384			22		-195	

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			5,875	4,245	1,220			19,234
	補正前			6,077	4,333	780			18,933
	比 較			-202	-88	440			301

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	() 7		21,839	18,486	40,325	7,797	48,122	
補正前	() 6		20,643	18,185	38,828	8,181	47,009	
比 較	() 1		1,196	301	1,497	-384	1,113	

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		1,236	3,670		1,999	23		642
補正前		1,296	3,286		1,999	1		837	324
比 較		-60	384			22		-195	

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				5,127	4,245	1,220	
補正前				5,329	4,333	780		18,185
比 較				-202	-88	440		301

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)	3,225		748	3,973	627	4,600	
補正前	(2)	3,225		748	3,973	627	4,600	
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	1,196	給与改定に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	給料改定率 %
		昇給に伴う増加分	前年度昇給に伴う増加分 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	1,196 職員構成の変動に伴う増減分等	1,196
職員手当	301	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	301 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	279 22

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	技能労務職	消 防 職	医 師 職	看護保健職
令和4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	259,757			
	平均給与月額 (円)	329,800			
	平均年齢 (歳)	34 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月
令和3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	273,133			
	平均給与月額 (円)	352,754			
	平均年齢 (歳)	35 歳 0 月	歳 月	歳 月	歳 月

イ 級別職員数

区分	一般行政職				技能労務職				消防職				医師職				看護保健職			
	令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日		令和4年10月1日		令和3年10月1日	
	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 (%)	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 (%)
7 級	---		---		---		---		---		---		---		---		---		---	
6 級	()	()	()	()	---		---		---		---		---		---		---		---	
5 級	()	()	()	()	---		---		()	()	()	()	---		---		---		---	
4 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	1	16.7																
3 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	1	14.3	1	16.7																
2 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	3	42.8	2	33.3																
1 級	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	2	28.6	2	33.3																
計	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	7	100.0	6	100.0																

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

ウ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	国の指定基準に基づく 支給率の区分 (%)
3 級地	15	7	15

エ 特殊勤務手当

区分 (令和4年10月1日現在)	全職種	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0				
支給対象職員の比率 (%)	0.0	0.0				
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額					
	支給対象職員					

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計平井財産区

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 市支出金	2,500	—	2,500
2 財産収入	1,556	—	1,556
3 繰入金	23,449	—	23,449
4 繰越金	2,496	8,878	11,374
歳入合計	30,001	8,878	38,879

(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 財産区管理費	28,555	—	28,555	—	—	—	0
2 諸支出金	148	8,878	9,026	—	—	8,878	0
3 予備費	1,298	—	1,298	—	—	—	0
歳 出 合 計	30,001	8,878	38,879	0	0	8,878	0

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2,496	8,878	11,374	1 前年度繰越金	8,878	前年度からの繰越金 (平井) 2,000
						前年度からの繰越金 (平井農会) 6,878
合 計	2,496	8,878	11,374			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	148	8,878	9,026			8,878	0			
						2,000	0	27 繰出金	8,878	<u>平井区有金繰出金 (管財課)</u> 2,000 27繰出金 2,000 他会計繰出金 2,000
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井) 2,000						
						6,878	0			<u>平井農会区有金繰出金 (管財課)</u> 6,878 27繰出金 6,878 他会計繰出金 6,878
				(繰) 前年度からの繰越金 (平井農会) 6,878						
合 計	148	8,878	9,026			8,878	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計山本財産区

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 財産収入	2,559	—	2,559
2 繰入金	1,559	—	1,559
3 繰越金	1,621	1,273	2,894
歳入合計	5,739	1,273	7,012

(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 財産区管理費	5,026	—	5,026	—	—	—	0
2 諸支出金	13	1,273	1,286	—	—	1,273	0
3 予備費	700	—	700	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,739	1,273	7,012	0	0	1,273	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,621	1,273	2,894	1 前年度繰越金	1,273	前年度からの繰越金 (山本) 1,273
合 計	1,621	1,273	2,894			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	13	1,273	1,286			1,273	0			<u>山本区有金繰出金 (管財課)</u> <u>1,273</u> 27繰出金 1,273 他会計繰出金 1,273
						1,273	0	27 繰出金	1,273	
			(繰) 前年度からの繰越金 (山本)				1,273			
合 計	13	1,273	1,286			1,273	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中筋財産区

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 財産収入	646	—	646
2 繰越金	1,727	981	2,708
歳入合計	2,373	981	3,354

(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 財産区管理費	405	—	405	—	—	—	0
2 諸支出金	1,168	981	2,149	—	—	981	0
3 予備費	800	—	800	—	—	—	0
歳 出 合 計	2,373	981	3,354	0	0	981	0

2 歳 入

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,727	981	2,708	1 前年度繰越金	981	前年度からの繰越金 981
合 計	1,727	981	2,708			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	1,168	981	2,149			981	0			
						981	0	27 繰出金	981	<u>区有金繰出金 (管財課)</u> 981
				(繰) 前年度からの繰越金			981			27繰出金 981
										他会計繰出金 981
合 計	1,168	981	2,149			981	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計中山寺財産区

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 財産収入	2,108	—	2,108
2 繰入金	2,903	—	2,903
3 繰越金	38	2,312	2,350
歳入合計	5,049	2,312	7,361

(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 財産区管理費	4,744	—	4,744	—	—	—	0
2 諸支出金	5	2,312	2,317	—	—	2,312	0
3 予備費	300	—	300	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,049	2,312	7,361	0	0	2,312	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	38	2,312	2,350	1 前年度繰越金	2,312	前年度からの繰越金 2,312
合 計	38	2,312	2,350			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	5	2,312	2,317			2,312	0			
						2,312	0	27 繰出金	2,312	<u>区有金繰出金 (管財課)</u> 2,312
				(繰) 前年度からの繰越金			2,312			27繰出金 2,312
										他会計繰出金 2,312
合 計	5	2,312	2,317			2,312	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計米谷財産区

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 財産収入	8,195	—	8,195
2 繰入金	11,307	—	11,307
3 繰越金	8,438	8,087	16,525
歳入合計	27,940	8,087	36,027

(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 財産区管理費	25,745	—	25,745	—	—	—	0
2 諸支出金	2,195	8,087	10,282	—	—	8,087	0
歳 出 合 計	27,940	8,087	36,027	0	0	8,087	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	8,438	8,087	16,525	1 前年度繰越金	8,087	前年度からの繰越金 (米谷農会) 5,360 前年度からの繰越金 (米谷東) 2,727
合 計	8,438	8,087	16,525			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	2,195	8,087	10,282			8,087	0			
						5,360	0	27 繰出金	8,087	<u>米谷農会区有金繰出金 (管財課)</u> 5,360
			(繰) 前年度からの繰越金 (米谷農会)		5,360					27繰出金 5,360 他会計繰出金 5,360
					2,727		0			<u>米谷東区有金繰出金 (管財課)</u> 2,727
			(繰) 前年度からの繰越金 (米谷東)		2,727					27繰出金 2,727 他会計繰出金 2,727
合 計	2,195	8,087	10,282			8,087	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計川面財産区

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 財産収入	668	—	668
2 繰入金	1,491	—	1,491
3 繰越金	1,457	438	1,895
歳入合計	3,616	438	4,054

(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 財産区管理費	3,552	—	3,552	—	—	—	0
2 諸支出金	64	438	502	—	—	438	0
歳 出 合 計	3,616	438	4,054	0	0	438	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,457	438	1,895	1 前年度繰越金	438	前年度からの繰越金 438
合 計	1,457	438	1,895			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計小浜財産区

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 財産収入	4,244	—	4,244
2 繰越金	1,713	2,455	4,168
歳入合計	5,957	2,455	8,412

(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 財産区管理費	2,648	—	2,648	—	—	—	0
2 諸支出金	2,309	2,455	4,764	—	—	2,455	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,957	2,455	8,412	0	0	2,455	0

2 歳 入

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1,713	2,455	4,168	1 前年度繰越金	2,455	前年度からの繰越金 2,455
合 計	1,713	2,455	4,168			

3 歳 出

(款) 2 諸支出金

(項) 1 繰出金

(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 繰出金	2,309	2,455	4,764			2,455	0			
						2,455	0	27 繰出金	2,455	<u>区有金繰出金 (管財課)</u> 2,455
				(繰) 前年度からの繰越金			2,455			27繰出金 2,455
										他会計繰出金 2,455
合 計	2,309	2,455	4,764			2,455	0			

予 算 に 関 す る 説 明 書

特別会計鹿塩財産区

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 財産収入	241	—	241
2 繰入金	2,243	—	2,243
3 繰越金	114	4,756	4,870
歳入合計	2,598	4,756	7,354

(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 財産区管理費	2,485	—	2,485	—	—	—	0
2 諸支出金	13	4,756	4,769	—	—	4,756	0
3 予備費	100	—	100	—	—	—	0
歳 出 合 計	2,598	4,756	7,354	0	0	4,756	0

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	114	4,756	4,870	1 前年度繰越金	4,756	前年度からの繰越金 4,756
合 計	114	4,756	4,870			

