

令和4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	36,035,667	—	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	19,548,790	—	19,548,790
17 県支出金	6,335,980	—	6,335,980
18 財産収入	433,039	—	433,039
19 寄附金	800,153	—	800,153
20 繰入金	1,683,443	106,846	1,790,289
21 繰越金	2,385,114	—	2,385,114
22 諸収入	2,524,968	—	2,524,968
23 市債	5,971,876	—	5,971,876
歳 入 合 計	91,545,797	106,846	91,652,643

(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	450,851	1,684	452,535	—	—	—	1,684
2 総務費	11,241,469	22,154	11,263,623	—	—	—	22,154
3 民生費	42,266,090	27,342	42,293,432	—	—	—	27,342
4 衛生費	9,531,619	10,283	9,541,902	—	—	—	10,283
5 労働費	73,698	402	74,100	—	—	—	402
6 農林業費	255,428	903	256,331	—	—	—	903
7 商工費	842,211	1,436	843,647	—	—	—	1,436
8 土木費	8,355,928	9,123	8,365,051	—	—	—	9,123
9 消防費	2,429,032	14,878	2,443,910	—	—	—	14,878
10 教育費	8,536,771	18,641	8,555,412	—	—	—	18,641
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,297,642	—	7,297,642	—	—	—	0
13 諸支出金	165,057	—	165,057	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	91,545,797	106,846	91,652,643	0	0	0	106,846



2 歳 入

(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	1,682,677	106,846	1,789,523	1 財政調整基金繰入金	106,846	財政調整基金とりくずし 106,846
合 計	1,683,443	106,846	1,790,289			



3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(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 議会費	449,136	1,684	450,820				1,684			
							701	3 職員手当等	1,567	<u>人件費（給与労務課）</u> 584
								4 共済費	117	3職員手当等 584
										時間外手当 1
										勤勉手当 583
										<u>人件費（人材育成課）</u> 117
										4共済費 117
										職員共済組合負担金 117
							983			<u>市議会総務事業（議会総務課）</u> 983
										3職員手当等 983
										議員期末手当 983
合 計	450,851	1,684	452,535				1,684			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	3,373,813	13,412	3,387,225				13,412			
							13,412	2 給料	1,435	<u>人件費（給与労務課）</u> 11,864
								3 職員手当等	8,485	2給料 1,435
								4 共済費	1,548	一般職給 1,435
								18 負担金補助及び交付金	1,944	3職員手当等 8,485
										特別職期末手当 138
										地域手当 216
										時間外手当 108
										期末手当 172
										勤勉手当 7,728
										休日手当 2
										会計年度任用職員（月額）手当等 121
										4共済費 19
										非常勤職員社会保険料 7
										会計年度任用職員（月額）社会保 12
										険料
										18負担金補助及び交付金 1,925
										職員退職手当組合負担金 1,925
										<u>人件費（人材育成課）</u> 1,548
										4共済費 1,529
										職員共済組合負担金 1,529



## (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 互助会負担金	19 19	
17 人権啓発推進費	65,169	417	65,586				417				
							417	2 給料	36	<b>人件費（給与労務課）</b>	<b>362</b>
								3 職員手当等	320	2給料 一般職給	36 36
								4 共済費	61	3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員（月額）手当等	320 6 1 9 251 53
								4共済費 会計年度任用職員（月額）社会保険料	6 6		
								<b>人件費（人材育成課）</b>	<b>55</b>		
								4共済費 職員共済組合負担金	55 55		
18 人権文化センター費	222,558	778	223,336				778				
							778	2 給料	19	<b>人件費（給与労務課）</b>	<b>652</b>
								3 職員手当等	633	2給料 一般職給	19 19
								4 共済費	126	3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当	633 3 1 5 624
								<b>人件費（人材育成課）</b>	<b>126</b>		
								4共済費 職員共済組合負担金	126 126		
合計	9,466,936	14,607	9,481,543				14,607				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(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 税務総務費	453,306	4,219	457,525				4,219			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>3,723</u> 2給料 902 一般職給 902 3職員手当等 2,821 地域手当 136 時間外手当 42 期末手当 170 勤勉手当 2,470 休日手当 3 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>496</u> 4共済費 496 職員共済組合負担金 496
							4,219	2 給料	902	
								3 職員手当等	2,821	
								4 共済費	496	
合計	900,863	4,219	905,082				4,219			

(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	588,013	2,075	590,088				2,075			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>1,847</u> 2給料 478 一般職給 478 3職員手当等 1,369 地域手当 72 時間外手当 31 期末手当 112 勤勉手当 1,154 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>228</u> 4共済費 228 職員共済組合負担金 228
							2,075	2 給料	478	
								3 職員手当等	1,369	
								4 共済費	228	
合計	590,549	2,075	592,624				2,075			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	81,493	688	82,181				688			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>601</u> 2給料 132 一般職給 132 3 職員手当等 469
							688	2 給料	132	
								3 職員手当等	469	

## (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					
							4 共済費	87	3職員手当等 469 地域手当 20 時間外手当 3 期末手当 32 勤勉手当 414 <u>人件費(人材育成課)</u> 87 4共済費 87 職員共済組合負担金 87		
3 参議院議員 選挙費	86,492	11	86,503					11		<u>人件費(選挙管理委員会事務局)</u> 11 3職員手当等 11 時間外手当 11	
合計	199,196	699	199,895					699			

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

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 統計調査総 務費	12,094	140	12,234					140			
							2 給料	42	<u>人件費(給与労務課)</u> 126 2給料 42		
							3 職員手当等	84	一般職給 42 3職員手当等 84		
							4 共済費	14	地域手当 7 時間外手当 1 期末手当 9 勤勉手当 67 <u>人件費(人材育成課)</u> 14 4共済費 14 職員共済組合負担金 14		
合計	17,601	140	17,741					140			

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

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 監査委員費	66,324	414	66,738					414			
							2 給料	19	<u>人件費(給与労務課)</u> 349 2給料 19		
							3 職員手当等	330	一般職給 19		



## (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				
						308			<b>特別会計国民健康保険診療施設費</b> <b>308</b> <b>繰出金（国民健康保険課）</b> 27繰出金 308 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 308	
合計	13,942,923	4,922	13,947,845			4,922				

## (款) 3 民生費

## (項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,647,638	1,986	3,649,624				1,986				
							450	2 給料	105	<b>人件費（給与労務課）</b> <b>398</b>	
								3 職員手当等	293	2給料 105	
								4 共済費	52	一般職給 105	
								27 繰出金	1,536	3職員手当等 293	
										地域手当 16	
						時間外手当 8					
						期末手当 28					
						勤勉手当 241					
						1,536		<b>人件費（人材育成課）</b> <b>52</b>			
								4共済費 52			
								職員共済組合負担金 52			
								<b>特別会計介護保険事業費繰出金（</b> <b>1,536</b> <b>介護保険課）</b>			
								27繰出金 1,536			
								特別会計介護保険事業費繰出金 1,536			
2 老人福祉費	583,111	763	583,874				763				
							763	2 給料	108	<b>人件費（給与労務課）</b> <b>659</b>	
								3 職員手当等	551	2給料 108	
								4 共済費	104	一般職給 108	
								3職員手当等 551			
								地域手当 17			
								時間外手当 2			
								期末手当 27			
								勤勉手当 505			
								<b>人件費（人材育成課）</b> <b>104</b>			

(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					
										4共済費 職員共済組合負担金	104 104
3 高齢者医療 対策費	3,356,164	530	3,356,694				530				
							530	27 繰出金	530	<u>特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金(医療助成課)</u>	<u>530</u>
										27繰出金 特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金	530 530
合計	7,586,913	3,279	7,590,192				3,279				

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総 務費	1,786,113	5,743	1,791,856				5,743				
							5,743	2 給料	632	<u>人件費(給与労務課)</u>	<u>5,176</u>
								3 職員手当等	4,364	2給料 一般職給	632 632
								4 共済費	747	3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員(月額)手当等	4,364 95 45 133 2,199 1,892
										4共済費 会計年度任用職員(月額)社会保 険料	180 180
								<u>人件費(人材育成課)</u>	<u>567</u>		
								4共済費 職員共済組合負担金	567 567		
5 保育費	7,814,808	8,868	7,823,676				8,868				
							8,868	2 給料	1,121	<u>人件費(給与労務課)</u>	<u>7,658</u>
								3 職員手当等	6,537	2給料 一般職給	1,121 1,121
								4 共済費	1,210	3職員手当等 地域手当 時間外手当	6,537 168 41

## (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				
										期末手当 246 勤勉手当 6,082 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,210 4共済費 1,210 職員共済組合負担金 1,210
6 子ども発達 支援センタ ー費	420,248	2,176	422,424				2,176			<u>人件費（給与労務課）</u> 1,866 2給料 190 3職員手当等 1,673 4共済費 313 地域手当 29 時間外手当 4 期末手当 43 勤勉手当 1,507 会計年度任用職員（月額）手当等 90 4共済費 3 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 3 <u>人件費（人材育成課）</u> 310 4共済費 310 職員共済組合負担金 310
							2,176	2 給料	190	
								3 職員手当等	1,673	
								4 共済費	313	
7 青少年育成 費	22,805	65	22,870				65			<u>人件費（給与労務課）</u> 57 2給料 12 3職員手当等 45 4共済費 8 地域手当 2 時間外手当 3 期末手当 3 勤勉手当 37 <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
							65	2 給料	12	
								3 職員手当等	45	
								4 共済費	8	
合計	15,915,847	16,852	15,932,699				16,852			





## (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				
6 墓地・火葬場費	352,847	735	353,582				735			<b>人件費(給与労務課)</b> <u>630</u> 2給料 154 一般職給 154 3職員手当等 476 地域手当 24 時間外手当 14 期末手当 39 勤勉手当 396 休日手当 3 <b>人件費(人材育成課)</b> <u>85</u> 4共済費 85 職員共済組合負担金 85  <b>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金(生活環境課)</b> <u>20</u> 27繰出金 20 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 20
							715	2 給料	154	
								3 職員手当等	476	
								4 共済費	85	
								27 繰出金	20	
							20			
8 健康センター費	534,634	3,157	537,791				3,157			<b>人件費(給与労務課)</b> <u>2,798</u> 2給料 566 一般職給 566 3職員手当等 2,232 地域手当 85 時間外手当 19 期末手当 88 勤勉手当 2,039 休日手当 1 <b>人件費(人材育成課)</b> <u>359</u> 4共済費 359 職員共済組合負担金 359
							3,157	2 給料	566	
								3 職員手当等	2,232	
								4 共済費	359	
11 看護専門学校費	227,175	642	227,817				642			<b>人件費(給与労務課)</b> <u>540</u> 2給料 23
							642	2 給料	23	

(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					
								3 職員手当等	517	一般職給 3職員手当等	23 517
								4 共済費	102	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	4 1 6 506 102 102 102
合計	6,655,996	5,982	6,661,978				5,982				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	661,850	4,301	666,151				4,301				
							4,301	2 給料	320	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	3,651 320
								3 職員手当等	3,331	一般職給 3職員手当等	320 3,331
								4 共済費	650	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	35 15 75 3,196 10 650 650 650
合計	2,875,623	4,301	2,879,924				4,301				

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	73,698	402	74,100				402				
							402	2 給料	76	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	369 76
								3 職員手当等	291	一般職給 3職員手当等	76 291
								4 共済費	35	地域手当 時間外手当	12 1

## (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				
										期末手当 17 勤勉手当 261 4共済費 2 非常勤職員社会保険料 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 33 4共済費 33 職員共済組合負担金 33
合計	73,698	402	74,100				402			

## (款) 6 農林業費

## (項) 1 農林業費

1 農業委員会費	28,378	123	28,501				123			<u>人件費（給与労務課）</u> 105 2給料 11 一般職給 11 3職員手当等 94 4共済費 18 地域手当 2 時間外手当 2 期末手当 3 勤勉手当 87 <u>人件費（人材育成課）</u> 18 4共済費 18 職員共済組合負担金 18
							123	2 給料	11	
								3 職員手当等	94	
								4 共済費	18	
2 農業総務費	82,344	780	83,124				780			<u>人件費（給与労務課）</u> 697 2給料 140 一般職給 140 3職員手当等 557 4共済費 83 地域手当 21 時間外手当 10 期末手当 33 勤勉手当 492 休日手当 1 <u>人件費（人材育成課）</u> 83 4共済費 83 職員共済組合負担金 83
							780	2 給料	140	
								3 職員手当等	557	
								4 共済費	83	

(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				
合計	245,294	903	246,197				903			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	164,526	1,436	165,962				1,436						
							1,436	2 給料	331	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>1,268</u>		
								3 職員手当等	935	2給料	331	一般職給	331
								4 共済費	170	3職員手当等	935	地域手当	50
										時間外手当	18		
										期末手当	56		
										勤勉手当	810		
										休日手当	1		
										4共済費	2		
										非常勤職員社会保険料	2		
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>168</u>		
										4共済費	168		
										職員共済組合負担金	168		
合計	842,211	1,436	843,647				1,436						

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	2,180,507	3,483	2,183,990				3,483						
							3,483	2 給料	616	<u>人件費（給与労務課）</u>	<u>3,049</u>		
								3 職員手当等	2,433	2給料	616	一般職給	616
								4 共済費	434	3職員手当等	2,433	地域手当	93
										時間外手当	27		
										期末手当	104		
										勤勉手当	2,208		
										休日手当	1		
										<u>人件費（人材育成課）</u>	<u>434</u>		
										4共済費	434		
										職員共済組合負担金	434		
合計	2,180,507	3,483	2,183,990				3,483						

## (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	356,258	2,302	358,560				2,302			
							2,302	2 給料	322	<b>人件費(給与労務課)</b> 2,003
										2給料 322
								3 職員手当等	1,681	一般職給 322
										3職員手当等 1,681
								4 共済費	299	地域手当 49
										時間外手当 9
										期末手当 75
										勤勉手当 1,547
										休日手当 1
										<b>人件費(人材育成課)</b> 299
										4共済費 299
										職員共済組合負担金 299
合計	1,904,500	2,302	1,906,802				2,302			

## (款) 8 土木費

## (項) 3 河川費

1 河川総務費	56,474	166	56,640				166			
							166	2 給料	7	<b>人件費(給与労務課)</b> 141
										2給料 7
								3 職員手当等	134	一般職給 7
										3職員手当等 134
								4 共済費	25	地域手当 1
										時間外手当 7
										期末手当 2
										勤勉手当 123
										休日手当 1
										<b>人件費(人材育成課)</b> 25
										4共済費 25
										職員共済組合負担金 25
合計	171,707	166	171,873				166			

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

1 都市計画総務費	203,907	1,301	205,208				1,301			
							1,301	2 給料	118	<b>人件費(給与労務課)</b> 1,106
										2給料 118

(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	988	一般職給 3職員手当等	118 988
								4 共済費	195	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	4 2 28 953 1 195 195 195
3 公園費	812,524	589	813,113				589			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	<u>507</u> 75
							589			3 職員手当等	432
								4 共済費	82	一般職給 3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	75 432 12 4 19 396 1 82 82 82
5 土地区画整理費	51,818	363	52,181				363			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	<u>311</u> 45
							363			3 職員手当等	266
								4 共済費	52	一般職給 3職員手当等 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	45 266 7 1 11 247 52 52 52

(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				
合計	3,541,617	2,253	3,543,870				2,253			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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 住宅管理費	557,597	919	558,516				919			
							919	2 給料	104	<b>人件費 (給与労務課)</b> <u>788</u>
								2 給料		2 給料 104
								3 職員手当等	684	一般職給 104
								3 職員手当等		3 職員手当等 684
								4 共済費	131	地域手当 16
										時間外手当 2
										期末手当 26
										勤勉手当 639
										休日手当 1
										<b>人件費 (人材育成課)</b> <u>131</u>
								4 共済費		4 共済費 131
										職員共済組合負担金 131
合計	557,597	919	558,516				919			

(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	2,094,273	14,871	2,109,144				14,871			
							14,871	2 給料	2,421	<b>人件費 (給与労務課)</b> <u>12,933</u>
								2 給料		2 給料 2,421
								3 職員手当等	10,508	一般職給 2,421
								3 職員手当等		3 職員手当等 10,508
								4 共済費	1,942	地域手当 364
										時間外手当 87
										期末手当 518
										勤勉手当 9,427
										休日手当 112
								4 共済費		4 共済費 4
										非常勤職員社会保険料 4
										<b>人件費 (人材育成課)</b> <u>1,938</u>
								4 共済費		4 共済費 1,938
										職員共済組合負担金 1,938
合計	2,094,273	14,871	2,109,144				14,871			

(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				
5 災害対策費	109,287	7	109,294				7			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>7</u> 3職員手当等 7 時間外手当 5 休日手当 2
							7	3 職員手当等 7		
合計	2,429,032	14,878	2,443,910				14,878			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,267,183	5,473	1,272,656				5,473			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>4,803</u> 2給料 494 一般職給 494 3職員手当等 4,226 特別職期末手当 45 地域手当 45 時間外手当 23 期末手当 3 勤勉手当 3,241 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）手当等 868 4共済費 83 会計年度任用職員（月額）社会保険料 83 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>670</u> 4共済費 670 職員共済組合負担金 670
							5,473	2 給料 494		
								3 職員手当等 4,226		
								4 共済費 753		
合計	2,979,106	5,473	2,984,579				5,473			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,128,461	1,317	1,129,778				1,317			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>1,103</u> 2給料 23 一般職給 23 3職員手当等 1,080 地域手当 4
							1,317	2 給料 23		
								3 職員手当等 1,080		
								4 共済費 214		



## (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				
									時間外手当 2 期末手当 6 勤勉手当 1,068 <u>人件費（人材育成課）</u> 214 4共済費 214 職員共済組合負担金 214	
合計	1,269,874	1,317	1,271,191				1,317			

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

1 学校管理費	498,672	646	499,318				646			
							646	3 職員手当等	538	<u>人件費（給与労務課）</u> 538 3職員手当等 538 勤勉手当 538
								4 共済費	108	<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
合計	606,930	646	607,576				646			

## (款) 10 教育費

## (項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	239,405	239	239,644				239			
							239	3 職員手当等	199	<u>人件費（給与労務課）</u> 199 3職員手当等 199 勤勉手当 199
								4 共済費	40	<u>人件費（人材育成課）</u> 40 4共済費 40 職員共済組合負担金 40
合計	239,405	239	239,644				239			

## (款) 10 教育費

## (項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	394,681	2,897	397,578				2,897			
							2,897	2 給料	561	<u>人件費（給与労務課）</u> 2,555 2給料 561
								3 職員手当等	1,984	一般職給 561 3職員手当等 1,984

(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				
							4 共済費	352	地域手当 85 時間外手当 22 期末手当 132 勤勉手当 1,725 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）手当等 19 4共済費 10 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 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 342 4共済費 342 職員共済組合負担金 342	
合計	394,847	2,897	397,744					2,897		

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

1 社会教育総務費	300,958	1,920	302,878				1,920			
							1,920	2 給料	194	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,651
								3 職員手当等	1,450	2給料 194 一般職給 194
								4 共済費	276	3職員手当等 1,450 地域手当 29 時間外手当 5 期末手当 17 勤勉手当 1,346 休日手当 1 会計年度任用職員（月額）手当等 52 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 <u>人件費（人材育成課）</u> 269 4共済費 269 職員共済組合負担金 269

## (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	37,036	165	37,201				165			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>145</u> 3職員手当等 140 勤勉手当 90 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 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>20</u> 4共済費 20 職員共済組合負担金 20
							165	3 職員手当等	140	
								4 共済費	25	
合計	747,506	2,085	749,591				2,085			

## (款) 10 教育費

## (項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	148,963	361	149,324				361			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>318</u> 2給料 83 一般職給 83 3職員手当等 235 4共済費 43 地域手当 13 時間外手当 4 期末手当 20 勤勉手当 197 休日手当 1 <b>人件費（人材育成課）</b> <u>43</u> 4共済費 43 職員共済組合負担金 43
							361	2 給料	83	
								3 職員手当等	235	
								4 共済費	43	
4 保健給食費	1,799,872	5,623	1,805,495				5,623			<b>人件費（給与労務課）</b> <u>5,028</u> 2給料 414 一般職給 414 3職員手当等 4,424 4共済費 785 地域手当 29 時間外手当 1 期末手当 77
							5,623	2 給料	414	
								3 職員手当等	4,424	
								4 共済費	785	

(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				
									勤勉手当 2,351 会計年度任用職員（月額）手当等 1,966 4共済費 190 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 188 <u>人件費（人材育成課）</u> 595 4共済費 595 職員共済組合負担金 595	
合計	2,299,103	5,984	2,305,087				5,984			

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	210,152	372,787			
	給 料	30,056			30,056	30,056			30,056			
	期末手当	11,625	62,886		74,511	11,442	61,903		73,345	183	983	1,166
	地域手当											
	その他の手当											
	計	41,681	225,521	210,152	477,354	41,498	224,538	210,152	476,188	183	983	1,166
共 済 費	6,154	52,271		58,425	6,117	52,271		58,388	37			37
合 計	47,835	277,792	210,152	535,779	47,615	276,809	210,152	534,576	220	983		1,203
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	5,688,795	5,087,345	13,059,038	2,465,662	15,524,700	
補正前	(2,381) 1,520	2,282,898	5,675,321	5,014,378	12,972,597	2,452,446	15,425,043	
比 較	( )		13,474	72,967	86,441	13,216	99,657	

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	174,320	900,994	143,541	425,341	86,813	49,908	116,897	108,663
	補正前	174,320	899,062	143,541	424,689	86,666	49,908	116,897	108,663
	比 較		1,932		652	147			

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	1,806,338	1,161,593	110,370			5,087,345
	補正前		2,567	1,798,478	1,099,217	110,370			5,014,378
	比 較			7,860	62,376				72,967

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		5,688,795	4,605,681	10,294,476	2,102,227	12,396,703	
補正前	(14) 1,520		5,675,321	4,537,996	10,213,317	2,089,818	12,303,135	
比 較	( )		13,474	67,685	81,159	12,409	93,568	

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	900,994	143,541	425,341	86,813	49,908	116,897
補正前		174,320	899,062	143,541	424,689	86,666	49,908	116,897	108,663
比 較			1,932		652	147			

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	1,324,674	1,161,593	110,370	
補正前			2,567	1,322,096	1,099,217	110,370		4,537,996
比 較				2,578	62,376			67,685

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		481,664	2,764,562	363,435	3,127,997	
補正前	(2,367)	2,282,898		476,382	2,759,280	362,628	3,121,908	
比 較	( )			5,282	5,282	807	6,089	

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	13,474	給与改定に伴う増減分	13,474	給与改定に伴う増減分	給料改定率 0.25 %
		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	72,967	制度改正に伴う増減分	72,967	給与改定に伴う増減分	
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

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	16,302,183	—	16,302,183
6 財産収入	98	—	98
7 繰入金	2,054,886	1,648	2,056,534
8 繰越金	824,915	—	824,915
9 諸収入	86,164	—	86,164
歳入合計	23,520,218	1,648	23,521,866

(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	386,507	1,648	388,155	—	—	—	1,648
2 保険給付費	15,614,679	—	15,614,679	—	—	—	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	699,859	—	699,859	—	—	—	0
8 諸支出金	218,045	—	218,045	—	—	—	0
9 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,520,218	1,648	23,521,866	0	0	0	1,648



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	1,672,024	1,648	1,673,672	4 職員給与費等繰入金	1,648	職員給与費等繰入金 1,648
合 計	2,054,886	1,648	2,056,534			



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	327,296	1,648	328,944				1,648			
							1,648	2 給料	364	<b>人件費（給与労務課）</b> <u>1,474</u>
										2給料 364
								3 職員手当等	1,047	一般職給 364
										3職員手当等 1,047
								4 共済費	176	地域手当 55
										時間外手当 28
										期末手当 92
								18 負担金補助及び交付金	61	勤勉手当 842
										会計年度任用職員（月額）手当等 30
										4共済費 3
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 3
										18負担金補助及び交付金 60
										職員退職手当組合負担金 60
										<b>人件費（人材育成課）</b> <u>174</u>
										4共済費 173
										職員共済組合負担金 173
										18負担金補助及び交付金 1
										互助会負担金 1
合計	328,638	1,648	330,286				1,648			

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	70,169	59,435	142,391	27,492	169,883	
補正前	(9) 24	12,787	69,805	58,388	140,980	27,316	168,296	
比 較	( )		364	1,047	1,411	176	1,587	

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	10,896	744	7,026	17	17	1,836
補正前		1,725	10,841	744	6,998	17	17	1,836	2,091
比 較			55		28				

職員手当の 内 訳	区 分	宿日直手当	管理特勤手当	期末手当	勤勲手当	児童手当	単身赴任	合 計
	補正後			1	19,429	14,308	1,345	
補正前			1	19,307	13,466	1,345		58,388
比 較				122	842			1,047

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		70,169	56,377	126,546	24,975	151,521	
補正前	( ) 24		69,805	55,360	125,165	24,803	149,968	
比 較	( )		364	1,017	1,381	172	1,553	

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	10,896	744	7,026	17	17	1,836	2,091
	補正前	1,725	10,841	744	6,998	17	17	1,836	2,091
	比 較		55		28				

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	16,371	14,308	1,345		56,377
	補正前		1	16,279	13,466	1,345		55,360
	比 較			92	842			1,017

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		3,058	15,845	2,517	18,362	
補正前	(9)	12,787		3,028	15,815	2,513	18,328	
比 較	( )			30	30	4	34	

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	364	給与改定に伴う増減分	364	給与改定に伴う増減分	給料改定率 0.25 %
		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	1,047	制度改正に伴う増減分	1,047	給与改定に伴う増減分	
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

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	75,573	—	75,573
2 使用料及び手数料	727	—	727
3 繰入金	40,260	308	40,568
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,580	—	1,580
歳入合計	118,141	308	118,449

(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	117,141	308	117,449	—	—	—	308
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	118,141	308	118,449	0	0	0	308



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	39,518	308	39,826	1 一般会計繰入金	308	一般会計からの繰入金 308
合 計	40,260	308	40,568			



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	59,886	308	60,194				308			
							308	2 給料	31	<u>人件費（給与労務課）</u> 289
										2給料 31
								3 職員手当等	237	一般職給 31
										3職員手当等 237
								4 共済費	37	地域手当 5
										時間外手当 1
										期末手当 8
								18 負担金補助及び交付金	3	勤勉手当 33
										会計年度任用職員（月額）手当等 190
										4共済費 18
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 18
										18負担金補助及び交付金 3
										職員退職手当組合負担金 3
										<u>人件費（人材育成課）</u> 19
										4共済費 19
										職員共済組合負担金 19
合計	117,141	308	117,449				308			



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	(17) 1	38,583	2,757	11,820	53,160	7,154	60,314	
補正前	(17) 1	38,583	2,726	11,583	52,892	7,117	60,009	
比 較	( )		31	237	268	37	305	

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		414		150	1		336	324
	補正前		409		149	1		336	324
	比 較		5		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			10,069	526				11,820
	補正前			9,871	493				11,583
	比 較			198	33				237

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		2,757	2,420	5,177	1,321	6,498	
補正前	( ) 1		2,726	2,373	5,099	1,313	6,412	
比 較	( )		31	47	78	8	86	

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		414		150	1		336	324
	補正前		409		149	1		336	324
	比 較		5		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			669	526			2,420
	補正前			661	493			2,373
	比 較			8	33			47

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	(17)	38,583		9,400	47,983	5,833	53,816	
補正前	(17)	38,583		9,210	47,793	5,804	53,597	
比 較	( )			190	190	29	219	

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	31	給与改定に伴う増減分	31 給与改定に伴う増減分	31 給料改定率 0.25 %
		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	237	制度改正に伴う増減分	237 給与改定に伴う増減分	237
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

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	4,459,491	—	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	4,159,656	1,536	4,161,192
8 繰越金	363,923	—	363,923
9 諸収入	295	—	295
歳入合計	23,122,729	1,536	23,124,265

(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	445,822	1,536	447,358	—	—	—	1,536
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	367,102	—	367,102	—	—	—	0
5 諸支出金	224,417	—	224,417	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,122,729	1,536	23,124,265	0	0	0	1,536



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	448,437	1,536	449,973	1 職員給与費等繰入金	1,536	職員給与費等繰入金 1,536
合 計	3,491,450	1,536	3,492,986			





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	233,934	1,536	235,470				1,536			
							1,536	2 給料	315	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,365
										2給料 315
								3 職員手当等	997	一般職給 315
										3職員手当等 997
								4 共済費	173	地域手当 48
										時間外手当 9
										期末手当 75
								18 負担金補助及び交付金	51	勤勉手当 840
										会計年度任用職員（月額）手当等 25
										4共済費 3
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 3
										18負担金補助及び交付金 50
										職員退職手当組合負担金 50
										<u>人件費（人材育成課）</u> 171
										4共済費 170
										職員共済組合負担金 170
										18負担金補助及び交付金 1
										互助会負担金 1
合計	238,889	1,536	240,425				1,536			

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	73,328	54,206	141,333	27,857	169,190	
補正前	(8) 22	13,799	73,013	53,209	140,021	27,684	167,705	
比 較	( )		315	997	1,312	173	1,485	

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	11,200	744	3,506	1	3	888
補正前		590	11,152	744	3,497	1	3	888	2,916
比 較			48		9				

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	19,427	14,085	840		
補正前			6	19,327	13,245	840			53,209
比 較				100	840				997

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		73,328	51,120	124,448	25,089	149,537	
補正前	( ) 22		73,013	50,148	123,161	24,920	148,081	
比 較	( )		315	972	1,287	169	1,456	

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	11,200	744	3,506	1	3	888	2,916
	補正前	590	11,152	744	3,497	1	3	888	2,916
	比 較		48		9				

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	16,341	14,085	840		51,120
	補正前		6	16,266	13,245	840		50,148
	比 較			75	840			972

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		3,086	16,885	2,768	19,653	
補正前	(8)	13,799		3,061	16,860	2,764	19,624	
比 較	( )			25	25	4	29	

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	315	給与改定に伴う増減分	315 給与改定に伴う増減分	315 給料改定率 0.25 %
		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	997	制度改正に伴う増減分	997 給与改定に伴う増減分	997
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

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	695,590	530	696,120
4 繰越金	149,097	—	149,097
5 諸収入	26,334	—	26,334
歳入合計	4,674,961	530	4,675,491

(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	133,404	530	133,934	—	—	—	530
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,529,405	—	4,529,405	—	—	—	0
3 諸支出金	10,152	—	10,152	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	4,674,961	530	4,675,491	0	0	0	530





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	119,421	530	119,951	1 事務費繰入金	530	職員給与費等繰入金 530
合 計	695,589	530	696,119			



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	104,851	530	105,381				530			
							530	2 給料	142	<u>人件費（給与労務課）</u> 475
										2給料 142
								3 職員手当等	311	一般職給 142
										3職員手当等 311
								4 共済費	55	時間外手当 1
										期末手当 26
										勤勉手当 284
								18 負担金補助及び交付金	22	18負担金補助及び交付金 22
										職員退職手当組合負担金 22
										<u>人件費（人材育成課）</u> 55
										4共済費 55
										職員共済組合負担金 55
合計	104,851	530	105,381				530			

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	21,981	19,545	44,751	8,479	53,230	
補正前	(2) 7	3,225	21,839	19,234	44,298	8,424	52,722	
比 較	( )		142	311	453	55	508	

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		2,000	23		642	324
	補正前	1,236	3,670		1,999	23		642	324
	比 較				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			5,901	4,529	1,220			19,545
	補正前			5,875	4,245	1,220			19,234
	比 較			26	284				311

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		21,981	18,797	40,778	7,852	48,630	
補正前	( ) 7		21,839	18,486	40,325	7,797	48,122	
比 較	( )		142	311	453	55	508	

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		2,000	23		642	324
	補正前	1,236	3,670		1,999	23		642	324
	比 較				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			5,153	4,529	1,220			18,797
	補正前			5,127	4,245	1,220			18,486
	比 較			26	284				311

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	142	給与改定に伴う増減分	142 給与改定に伴う増減分	142 給料改定率 0.25 %
		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	311	制度改正に伴う増減分	311 給与改定に伴う増減分	311
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

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	71,551	—	71,551
2 財産収入	142	—	142
3 繰入金	137,654	20	137,674
4 諸収入	141	—	141
5 市債	1,727,600	—	1,727,600
歳入合計	1,937,088	20	1,937,108

(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	196,904	20	196,924	—	—	—	20
2 公債費	1,739,184	—	1,739,184	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	1,937,088	20	1,937,108	0	0	0	20



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	39,593	20	39,613	1 一般会計繰入金	20	一般会計からの繰入金 20
合 計	137,654	20	137,674			



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	196,904	20	196,924				20			
							20	3 職員手当等	16	<u>人件費（給与労務課）</u> 3職員手当等 16 勤勉手当 16
								4 共済費	4	<u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 4 職員共済組合負担金 4
合計	196,904	20	196,924				20			

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) 1	14,327	3,063	4,301	21,691	3,796	25,487	
補正前	(8) 1	14,327	3,063	4,285	21,675	3,792	25,467	
比 較	( )			16	16	4	20	

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		460		150	20	10	157	
	補正前		460		150	20	10	157	
	比 較								

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			3,211	293				4,301
	補正前			3,211	277				4,285
	比 較				16				16

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		3,063	1,481	4,544	1,018	5,562	
補正前	( ) 1		3,063	1,465	4,528	1,014	5,542	
比 較	( )			16	16	4	20	

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		460		150	20	10	157	
	補正前		460		150	20	10	157	
	比 較								

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			391	293				1,481
	補正前			391	277				1,465
	比 較				16				16

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)	14,327		2,820	17,147	2,778	19,925	
補正前	(8)	14,327		2,820	17,147	2,778	19,925	
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		給与改定に伴う増減分	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	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	16	制度改正に伴う増減分	16 給与改定に伴う増減分	16
		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	161,200	161,200	171,700			154,600	151,900		
大学卒	189,500		200,800	299,700	231,900	185,200		253,600	216,000

## 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)			
補正後	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		
補正前	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.15	2.15	4.3		
国の制度	(1.125)	(1.175)	(2.3)	有	
	2.15	2.25	4.4		

備考 ( ) は再任用職員の標準的な支給率