

令和 5 年 度

宝 塚 市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(3)

宝 塚 市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36,458,023	—	36,458,023
2 地方譲与税	414,816	—	414,816
3 利子割交付金	21,000	—	21,000
4 配当割交付金	379,000	—	379,000
5 株式等譲渡所得割交付金	505,000	—	505,000
6 法人事業税交付金	270,000	—	270,000
7 地方消費税交付金	5,066,000	—	5,066,000
8 ゴルフ場利用税交付金	215,000	—	215,000
9 環境性能割交付金	64,000	—	64,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	—	22,000
11 地方特例交付金	225,000	—	225,000
12 地方交付税	6,223,000	—	6,223,000
13 交通安全対策特別交付金	30,000	—	30,000
14 分担金及び負担金	752,082	—	752,082
15 使用料及び手数料	2,044,440	—	2,044,440
16 国庫支出金	17,340,468	△122,019	17,218,449
17 県支出金	6,206,987	△68,972	6,138,015
18 財産収入	404,555	—	404,555
19 寄附金	822,961	35	822,996
20 繰入金	2,837,623	△365,272	2,472,351
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	1,727,398	52,151	1,779,549
23 市債	7,500,500	△857,100	6,643,400
歳 入 合 計	89,529,854	△1,361,177	88,168,677

(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	534,891	—	534,891	—	—	—	0
2 総務費	8,939,755	18,993	8,958,748	16,493	—	2,500	0
3 民生費	40,395,342	82,715	40,478,057	8,703	—	—	74,012
4 衛生費	10,887,245	71,382	10,958,627	71,162	—	—	220
5 労働費	70,202	—	70,202	—	—	—	0
6 農林業費	239,503	21,768	261,271	21,195	—	—	573
7 商工費	369,571	—	369,571	—	—	—	0
8 土木費	7,006,063	183,987	7,190,050	△7,033	155,600	25,531	9,889
9 消防費	2,572,308	6,566	2,578,874	—	—	16,546	△9,980
10 教育費	10,131,102	△1,746,588	8,384,514	△301,511	△1,012,700	△346,474	△85,903
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	8,119,972	—	8,119,972	—	—	—	0
13 諸支出金	163,899	—	163,899	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	89,529,854	△1,361,177	88,168,677	△190,991	△857,100	△301,897	△11,189

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 民生費国庫負担金	11,859,695	760	11,860,455	3 児童福祉費負担金	760	助産施設運営費負担金 760
合 計	12,699,445	760	12,700,205			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	320,402	16,493	336,895	1 総務費補助金	16,493	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) 16,493
2 民生費国庫補助金	1,651,600	86,469	1,738,069	1 社会福祉費補助金	32,565	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) 32,565
				2 児童福祉費補助金	9,560	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) 9,560
				3 生活保護費補助金	2,244	生活保護適正実施推進事業費補助金 748 中国残留邦人等生活支援費補助金 1,496
				98 老人福祉費補助金	42,100	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) 42,100
3 衛生費国庫補助金	1,160,525	70,029	1,230,554	1 保健衛生費補助金	70,029	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 70,029
5 農林業費国庫補助金	830	20,049	20,879	1 農林業費補助金	20,049	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) 17,490 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 2,559
				2 都市計画費補助金	△12,100	防災・安全交付金 △12,100
7 土木費国庫補助金	996,714	△9,508	987,206	4 河川費補助金	2,592	防災・安全交付金 2,592
				1 教育総務費補助金	2,332	公立学校情報機器整備費補助金 2,332
9 教育費国庫補助金	425,887	△306,311	119,576	2 小学校費補助金	△211,343	学校施設環境改善交付金 △211,343
				3 中学校費補助金	△188,942	学校施設環境改善交付金 △188,942

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
				6 保健体育費補助金	91,642	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) 91,642
合計	4,581,893	△122,779	4,459,114			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

1 民生費県負担金	4,551,356	380	4,551,736	3 児童福祉費負担金	380	助産施設運営費負担金 380
合計	4,677,990	380	4,678,370			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

2 民生費県補助金	936,743	△78,906	857,837	2 老人福祉費補助金	△78,906	地域介護拠点整備補助事業費補助金 △78,906
3 衛生費県補助金	23,288	1,133	24,421	1 保健衛生費補助金	1,133	小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金 913 不育症治療支援事業補助金 220
4 農林業費県補助金	29,142	1,146	30,288	1 農林業費補助金	1,146	中山間地域等直接支払交付金 1,146
6 土木費県補助金	10,901	2,475	13,376	3 住宅費補助金	2,475	住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金 2,475
8 教育費県補助金	33,579	4,800	38,379	1 教育総務費補助金	4,800	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 4,800
合計	1,059,944	△69,352	990,592			

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

3 教育費寄附金	4,500	35	4,535	1 教育費寄附金	35	学校教育に対する寄附金 30 社会教育に対する寄附金 5
合計	822,961	35	822,996			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,836,993	△365,272	2,471,721	11 学校給食費調整基金繰入金	△32,692	学校給食費調整基金とりくずし △32,692
---------	-----------	----------	-----------	-----------------	---------	------------------------

(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	
				15 財政調整基金繰入金	△11,189	財政調整基金とりくずし △11,189
				16 公共施設等整備保全基金繰入金	△321,391	公共施設等整備保全基金とりくずし △321,391
合計	2,837,623	△365,272	2,472,351			

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

4 雑入	1,525,725	52,151	1,577,876	2 実費徴収金	7,544	学校給食実費徴収金 現年度分 7,544
				4 交付金及び助成金	4,500	コミュニティ助成事業助成金 4,500
				5 保険金	25,531	建物総合損害共済災害共済金 25,531
				6 その他雑入	14,576	派遣職員人件費等徴収金 9,980 雑入(その他) 30 消防団員退職報償金受入金 4,566
合計	1,620,834	52,151	1,672,985			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

4 土木債	1,223,300	155,600	1,378,900	3 都市計画債	155,600	街路整備事業債 149,300 公園整備事業債 6,300
6 教育債	1,374,800	△1,012,700	362,100	1 小学校債	△448,000	小学校施設整備事業債 △448,000
				2 中学校債	△411,900	中学校施設整備事業債 △411,900
				6 特別支援学校債	△152,800	特別支援学校施設整備事業債 △152,800
合計	7,500,500	△857,100	6,643,400			

3 歳 出

(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				
11 交通対策費	68,072	16,493	84,565	16,493			0	18 負担金補助及び交付金	16,493	<u>バス交通対策事業（道路政策課）</u> 18負担金補助及び交付金 14,093 一般路線バス支援補助金 14,093 <u>タクシー対策事業（道路政策課）</u> 18負担金補助及び交付金 2,400 一般旅客タクシー支援補助金 2,400
				14,093			0			
				(国) 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）			14,093			
				2,400			0			
12 協働推進費	195,827	2,500	198,327			2,500	0	18 負担金補助及び交付金	2,500	<u>市民協働推進事業（市民協働推進課）</u> 18負担金補助及び交付金 2,500 コミュニティ助成事業助成金 2,500
						2,500	0			
				(諸) コミュニティ助成事業助成金			2,500			
合計	7,033,034	18,993	7,052,027	16,493		2,500	0			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

2 障害（がい）者福祉費	9,513,253	32,565	9,545,818	32,565			0	18 負担金補助及び交付金	32,565	<u>障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課）</u> 18負担金補助及び交付金 32,565 物価高騰等対策障害福祉サービス等継続支援補助金 32,565
				32,565			0			
				(国) 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）			32,565			
合計	12,956,192	32,565	12,988,757	32,565			0			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

2 老人福祉費	684,423	△36,806	647,617	△36,806			0	18 負担金補助及び交付金	△36,806	<u>民間老人福祉施設整備助成事業（介護保険課）</u> 18負担金補助及び交付金 42,100 物価高騰等対策介護サービス継続支援金 42,100
				42,100			0			
				(国) 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）			42,100			

(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				
				△78,906			0			地域介護拠点整備補助事業(介護保険課) △78,906 18負担金補助及び交付金 △78,906 地域介護拠点整備補助事業補助金 △78,906
合計	7,937,527	△36,806	7,900,721	△36,806			0			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,805,336	525	1,805,861	525			0	18 負担金補助及び交付金	525	民間放課後児童クラブ運営支援事業(青少年課) 525 18負担金補助及び交付金 525 物価高騰等対策放課後児童クラブ継続支援金 525		
				525			0				(国) 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) 525	
2 児童等福祉費	3,877,296	1,520	3,878,816	1,140			380	19 扶助費	1,520	助産施設利用事業(家庭児童相談課) 1,520 19扶助費 1,520 助産施設利用扶助費 1,520		
				1,140			380				(国) 助産施設運営費負担金 760 (県) 助産施設運営費負担金 380	
3 乳幼児等医療対策費	824,020	72,884	896,904				72,884	10 需用費	1,050	乳幼児等医療費助成事業(医療助成課) 72,884 10需用費 1,050 印刷製本費 1,050 11役務費 4,801 郵便料 2,830 手数料 1,971 12委託料 3,053 福祉医療システム改修委託料 3,053 19扶助費 63,980 乳幼児等医療扶助料 29,018 こども医療扶助料 34,962		
							72,884					
											11 役務費	4,801
											12 委託料	3,053
											19 扶助費	63,980

(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					
5 保育費	7,651,614	9,035	7,660,649	9,035			0	18 負担金補助及び交付金	9,035	私立保育所助成金（保育事業課） <u>7,995</u> 18負担金補助及び交付金 7,995 物価高騰等対策保育施設継続支援金 7,995 指定保育所助成金（保育事業課） <u>520</u> 18負担金補助及び交付金 520 物価高騰等対策保育施設継続支援金 520 認定こども園等助成金（保育事業課） <u>520</u> 18負担金補助及び交付金 520 物価高騰等対策保育施設継続支援金 520	
				7,995			0				
				(国) 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）							7,995
				520			0				
				(国) 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）							520
				520			0				
(国) 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）				520							
合計	14,706,590	83,964	14,790,554	10,700			73,264				

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	389,907	2,992	392,899	2,244			748	12 委託料	2,992	生活保護適正実施推進事業（生活保護課） <u>2,992</u> 12委託料 2,992 システム改修業務委託料 2,992
				2,244			748			
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金						
(国) 中国残留邦人等生活支援費補助金				1,496						
合計	4,793,042	2,992	4,796,034	2,244			748			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	346,320	913	347,233	913			0	18 負担金補助及び交付金	913	救急医療対策事業（健康推進課） <u>913</u> 18負担金補助及び交付金 913 小児科救急対応病院群輪番制運営費分担金 913
				913			0			
				(県) 小児科救急対応病院群輪番制運営費補助金						

(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 母子衛生費	227,322	440	227,762	220			220			母子保健健康診査事業（健康推進課） 440 19 扶助費 440 不育症治療支援事業助成金 440
				220			220	19 扶助費	440	
				(県) 不育症治療支援事業補助金			220			
7 環境保全対策費	69,239	70,029	139,268	70,029			0			二酸化炭素排出抑制対策事業（地域エネルギー課） 70,029 1 報酬 1,329 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,329 3 職員手当等 192 会計年度任用職員（月額以外）手当等 192 4 共済費 257 職員共済組合負担金 101 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 156 8 旅費 78 費用弁償 78 12 委託料 11,643 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金交付事務委託料 11,643 18 負担金補助及び交付金 56,530 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 56,530
				70,029			0	1 報酬	1,329	
				(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金			70,029	3 職員手当等	192	
								4 共済費	257	
								8 旅費	78	
								12 委託料	11,643	
								18 負担金補助及び交付金	56,530	
合計	5,679,797	71,382	5,751,179	71,162			220			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

3 農業振興費	99,353	21,768	121,121	21,195			573			農業振興事業（農政課） 21,768 11 役務費 80 手数料 80 12 委託料 2,479
				21,195			573	11 役務費	80	
				(国) 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）			17,490	12 委託料	2,479	

(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					
				(国) 地域計画策定推進緊急対策事業補助金			2,559	18 負担金補助及び交付金	19,209	地域計画策定推進緊急対策事業委託料	2,479
				(県) 中山間地域等直接支払交付金			1,146			18負担金補助及び交付金	19,209
										中山間地域等直接支払交付金	1,719
										農業物価高騰対策支援金	9,540
										畜産飼料価格高騰対策支援金	7,950
合計	238,355	21,768	260,123	21,195			573				

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 街路事業費	1,822,228	166,013	1,988,241		149,300		16,713	18 負担金補助及び交付金	166,013	県施行都市計画道路等整備負担金事業(道路建設課)	166,013				
					149,300		16,713					18負担金補助及び交付金	166,013	都市計画街路事業地元負担金	166,013
				(市) 街路整備事業債			149,300								
3 公園費	775,443	△15,100	760,343	△12,100	6,300		△9,300	12 委託料	△7,500	公園維持管理事業(公園河川課)	△7,500				
							△7,500					12委託料	△7,500	公園施設等点検委託料	△7,500
											14 工事請負費	△7,600			
								△12,100	△12,700		△1,800			既設公園整備事業_インフラ保全(公園河川課)	△26,600
								(国) 防災・安全交付金			△12,100			14工事請負費	△26,600
								(市) 公園整備事業債			△12,700			施設整備工事費	△26,600
									19,000		0			急傾斜地崩壊対策事業(公園河川課)	19,000
				(市) 公園整備事業債			19,000			14工事請負費	19,000				
										急傾斜地崩壊対策工事費	19,000				
合計	4,148,157	150,913	4,299,070	△12,100	155,600		7,413								

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	468,531	33,074	501,605	5,067		25,531	2,476	12 委託料	25,531	市営住宅管理事業(住まい政策課)	25,531
						25,531	0				

(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					
			(諸) 建物総合損害共済災害共済金			25,531		18 負担金補助及び交付金	7,543	12委託料 施設指定管理料	
				5,067			2,476			土砂災害対策事業(公園河川課)	7,543
			(国) 防災・安全交付金			2,592				18負担金補助及び交付金	7,543
			(県) 住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金			2,475				土砂災害対策事業補助金	7,543
合計	468,531	33,074	501,605	5,067		25,531	2,476				

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,224,834	2,000	2,226,834			11,980	△9,980			18 負担金補助及び交付金	2,000	<u>人件費(給与労務課)</u> (財源更正)			
						9,980	△9,980								<u>自主防災組織促進事業(予防課)</u>
			(諸) 派遣職員人件費等徴収金			9,980									2,000
						2,000	0								18負担金補助及び交付金
			(諸) コミュニティ助成事業助成金			2,000						2,000	自主防災組織活動補助金		
2 非常備消防費	24,957	4,566	29,523			4,566	0			7 報償費	4,566	<u>非常備消防事業(消防総務課)</u> 7報償費			
						4,566	0								4,566
			(諸) 消防団員退職報償金受入金			4,566									4,566
合計	2,572,308	6,566	2,578,874			16,546	△9,980								

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,564,906	30	1,564,936	4,800		30	△4,800			10 需用費	30	<u>教育総務事業(教育企画課)</u> 10需用費				
						30	0								30	
			(諸) 雑入(その他)			30									30	消耗品費
				4,800			△4,800									
			(県) スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金			4,800							<u>教職員総務事業(職員課)</u> (財源更正)			

(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				
3 教育総合センター費	706,036	0	706,036	2,332			△2,332			スクールネット活用事業(教育研究課) (財源更正)
				2,332			△2,332			
				(国) 公立学校情報機器整備費補助金			2,332			
合計	2,970,776	30	2,970,806	7,132		30	△7,132			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,836,807	△775,600	1,061,207	△208,185	△433,400	△134,015	0	14 工事請負費	△775,600	小学校施設整備事業_建物保全(施設課) 14工事請負費 △775,600 校舎等整備工事費 △775,600
				△208,185	△433,400	△134,015	0			
				(国) 学校施設環境改善交付金 △208,185 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくず △134,015 し (市) 小学校施設整備事業債 △433,400						
合計	1,968,381	△775,600	1,192,781	△208,185	△433,400	△134,015	0			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,240,764	△728,497	512,267	△187,181	△405,000	△136,316	0	10 需用費	30	中学校運営事業(教育企画課) 10需用費 30 消耗品費 30
						30	0			
				(寄) 学校教育に対する寄附金 30				14 工事請負費	△728,527	中学校施設整備事業_建物保全(施設課) 14工事請負費 △728,527 校舎等整備工事費 △728,527
				△187,181	△405,000	△136,346	0			
				(国) 学校施設環境改善交付金 △187,181 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくず △136,346 し (市) 中学校施設整備事業債 △405,000						
合計	1,341,657	△728,497	613,160	△187,181	△405,000	△136,316	0			

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	292,493	△203,830	88,663		△152,800	△51,030	0	14 工事請負費	△203,830	特別支援学校施設整備事業_建物保全(施設課) △203,830
					△152,800	△51,030	0			

(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			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし			△51,030			14工事請負費	△203,830
				(市) 特別支援学校施設整備事業債			△152,800			校舎等整備工事費	△203,830
合計	292,493	△203,830	88,663				△152,800				
							△51,030				
							0				

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

3 スポーツ施設費	440,464	5	440,469			5	0	17 備品購入費	5	スポーツ施設管理運営事業(スポーツ振興課)	5	
						5	0				17備品購入費	5
				(寄) 社会教育に対する寄附金				5		一般備品	5	
4 保健給食費	1,862,751	△38,696	1,824,055	86,723	△21,500	△25,148	△78,771	14 工事請負費	△38,696	給食事業(学校給食課) (財源更正)		
				91,642		△25,148	△66,494					
				(国) 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)							91,642	
				(繰) 学校給食費調整基金とりくずし							△32,692	
				(諸) 学校給食実費徴収金 現年度分							7,544	
				△4,919	△21,500		△12,277			給食事業 建物保全(学校給食課)	△38,696	
				(国) 学校施設環境改善交付金				△3,158		14工事請負費	△38,696	
				(国) 学校施設環境改善交付金				△1,761		空調機器整備工事費	△34,109	
				(市) 小学校施設整備事業債				△14,600		給湯設備整備工事費	△4,587	
				(市) 中学校施設整備事業債				△6,900				
合計	2,452,531	△38,691	2,413,840	86,723	△21,500	△25,143	△78,771					

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	(2,270) 1,528	2,325,975	5,753,081	5,227,144	13,306,200	2,529,971	15,836,171	
補正前	(2,269) 1,528	2,324,646	5,753,081	5,226,952	13,304,679	2,529,714	15,834,393	
比 較	(1)	1,329		192	1,521	257	1,778	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	補正前	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	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		2,501	1,917,377	1,185,072	111,000		5,227,144
	補正前		2,501	1,917,185	1,185,072	111,000		5,226,952
	比 較			192				192

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	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
補正前	(13) 1,528		5,753,081	4,740,565	10,493,646	2,151,784	12,645,430	
比 較	()							

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

職員手当の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	時間外手当	休日勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当	住居手当
	補正後	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	補正前	171,676	907,299	142,944	420,106	88,796	49,908	118,802	111,663
	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		2,501	1,430,798	1,185,072	111,000		4,740,565
	補正前		2,501	1,430,798	1,185,072	111,000		4,740,565
	比 較							

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	(2,257)	2,325,975		486,579	2,812,554	378,187	3,190,741	
補正前	(2,256)	2,324,646		486,387	2,811,033	377,930	3,188,963	
比 較	(1)	1,329		192	1,521	257	1,778	

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	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	職員構成の変動に伴う増減分等	
職員手当	192	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 令和3年度給与改定に伴う増減分	
		その他の増減分	192 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	192

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	
福祉医療システム改修委託料	9,262			令和6年度	9,262				9,262

市債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び
令和5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3年度末 現 在 高	令和4年度末 現 在 高 見 込 額	令和5年度中増減見込み						令和5年度末現在高見込額		
			令和5年度中起債見込額			令和5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	32,058,258	33,446,838	6,439,500	△ 857,100	5,582,400	4,573,349	-	4,573,349	35,312,989	△ 857,100	34,455,889
(1)総 務	3,998,076	4,939,979	497,800	-	497,800	352,431	-	352,431	5,085,348	-	5,085,348
(2)民 生	2,081,664	1,863,442	219,700	-	219,700	305,324	-	305,324	1,777,818	-	1,777,818
(3)衛 生	627,266	925,526	1,815,600	-	1,815,600	143,354	-	143,354	2,597,772	-	2,597,772
(4)農 林 業	226,634	214,774	-	-	-	15,845	-	15,845	198,929	-	198,929
(5)商 工	13,080	35,600	-	-	-	3,415	-	3,415	32,185	-	32,185
(6)土 木	12,147,538	11,929,787	1,223,300	155,600	1,378,900	1,351,151	-	1,351,151	11,801,936	155,600	11,957,536
(7)消 防	1,042,698	1,004,009	169,400	-	169,400	132,363	-	132,363	1,041,046	-	1,041,046
(8)教 育	7,706,730	8,797,436	1,374,800	△ 1,012,700	362,100	731,474	-	731,474	9,440,762	△ 1,012,700	8,428,062
(9)普通財産取得	4,214,572	3,736,285	1,138,900	-	1,138,900	1,537,992	-	1,537,992	3,337,193	-	3,337,193
2. 災害復旧債	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
(1)災害復旧	129,799	105,916	-	-	-	24,862	-	24,862	81,054	-	81,054
3. その他	38,428,340	37,162,425	1,061,000	-	1,061,000	3,234,102	-	3,234,102	34,989,323	-	34,989,323
(1)住民税等減税補填債	439,023	282,519	-	-	-	122,188	-	122,188	160,331	-	160,331
(2)臨時財政対策債	37,804,691	36,695,280	1,061,000	-	1,061,000	3,111,914	-	3,111,914	34,644,366	-	34,644,366
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	-	-	-	184,626	-	184,626
合 計	70,616,397	70,715,179	7,500,500	△ 857,100	6,643,400	7,832,313	0	7,832,313	70,383,366	△ 857,100	69,526,266

※令和3年度末現在高は決算額