令和5年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書

(8)

宝 塚 市

予算に関する説明書

一般会計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

歳 入)			(単位:千円)
款	補正前の額	補正額	計
1 市税	36, 458, 023	_	36, 458, 023
2 地方譲与税	414, 816	_	414, 816
3 利子割交付金	21,000	-	21,000
4 配当割交付金	379,000	_	379, 000
5 株式等譲渡所得割交付金	505, 000	_	505, 000
6 法人事業税交付金	270,000	-	270, 000
7 地方消費税交付金	5, 066, 000	_	5, 066, 000
8 ゴルフ場利用税交付金	215, 000	-	215, 000
9 環境性能割交付金	64,000	_	64, 000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	22,000	_	22, 000
11 地方特例交付金	212, 147	_	212, 147
12 地方交付税	6, 668, 579	_	6, 668, 579
13 交通安全対策特別交付金	30,000	_	30, 000
14 分担金及び負担金	752, 082	_	752, 082
15 使用料及び手数料	2, 044, 440	_	2, 044, 440
16 国庫支出金	19, 705, 060	52, 069	19, 757, 129
17 県支出金	6, 275, 027	14, 025	6, 289, 052
18 財産収入	343, 049	_	343, 049
19 寄附金	1, 744, 807	_	1,744,807
20 繰入金	2, 067, 905	208, 175	2, 276, 080
21 繰越金	1, 207, 341	_	1, 207, 341
22 諸収入	1, 892, 167	_	1, 892, 167
23 市債	6, 746, 913	_	6, 746, 913
歳 入 合 計	93, 104, 356	274, 269	93, 378, 625

(歳 出)

				補正額の財源内訳				
款	補正前の額	補正額	=	特	定財	源	一般財源	
				国県支出金	地方債	その他	/1/2 9%) 1/3%	
1 議会費	521, 062	3, 188	524, 250	_	_	_	3, 188	
2 総務費	10, 270, 051	49, 504	10, 319, 555	△14	_	_	49, 518	
3 民生費	43, 389, 328	97, 368	43, 486, 696	43, 108	_	_	54, 260	
4 衛生費	11, 246, 933	38, 412	11, 285, 345	23, 000	_	_	15, 412	
5 労働費	62, 610	812	63, 422	_	_	_	812	
6 農林業費	255, 974	1, 559	257, 533	_	_	_	1, 559	
7 商工費	431, 517	3, 748	435, 265	_	_	_	3, 748	
8 土木費	7, 645, 548	16, 425	7, 661, 973	_	_	_	16, 425	
9 消防費	2, 596, 503	27, 896	2, 624, 399	_	_	_	27, 896	
10 教育費	8, 300, 958	35, 357	8, 336, 315	_	_	_	35, 357	
11 災害復旧費	1	_	1	_	_	_	0	
12 公債費	8, 119, 972	_	8, 119, 972	_	_	_	0	
13 諸支出金	163, 899	_	163, 899	_	_	_	0	
14 予備費	100, 000	_	100, 000	_	_	_	0	
歳 出 合 計	93, 104, 356	274, 269	93, 378, 625	66, 094	0	0	208, 175	

2 歳 入 (教) 16 国庫支出会

(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	<i>∧ #</i> ==	説明	
2 民生費国庫補助金	3, 747, 668	29, 039	3, 776, 707	区 分 1 社会福祉費補助金	金 額 28,990	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	28, 990
				o // No / 12 3 th att A p A			
				3 生活保護費補助金	49	生活保護適正実施推進事業費補助金	49
3 衛生費国庫補助金	1, 444, 847	23, 000	1, 467, 847	1 保健衛生費補助金	23, 000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	23, 000
合 計	6, 814, 959	52, 039	6, 866, 998				
(表) 16 国库士山人			/元)	0 団中チンム			
(款) 16 国庫支出金			(項)	3 国庫委託金			
2 民生費国庫委託金	57, 323	30	57, 353	3 生活保護費委託金	30	中国残留邦人等支援・相談員委託金	30
合 計	59, 130	30	59, 160				
(款) 17 県支出金			(項)	2 県補助金			
2 民生費県補助金	905, 706	14, 025	919, 731	3 児童福祉費補助金	14, 025	保育施設等への一時支援金	14, 025
合 計	1, 059, 721	14, 025	1, 073, 746				
(歩) 00 紀 7 △			(元)	1 (B. 7. A.			
(款) 20 繰入金	0.005.055	200 155	(項)	1 繰入金	000 155	11 L-1. 3m ±6 ++ A 1 10 A 12 1	200 155
1 基金繰入金	2, 067, 275	208, 175	2, 275, 450	15 財政調整基金繰入 金	208, 175	財政調整基金とりくずし	208, 175
				<u>.215</u>			
合 計	2, 067, 905	208, 175	2, 276, 080				

3 歳 出

(款) 1 議会費 (単位:千円)

(101) 1 100 21 5	*										(-1
				補	正額の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	#	持 定 財 沥	京	金川日本が云	E A	<u> </u>	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額		
1 議会費	518, 113	3, 188	521, 301				3, 188				
							1,088	2 給料	232	人件費(給与労務課)	956
										2給料	232
								3 職員手当等	2, 821	一般職給	232
										3職員手当等	721
								4 共済費	135	地域手当	36
										時間外手当	9
										期末手当	342
										勤勉手当	333
										休日手当	1
										4共済費	3
										非常勤職員社会保険料	3
										人件費(人材育成課)_	132
										4共済費	132
										職員共済組合負担金	132
							2, 100			市議会総務事業 (議会総務課)	2, 100
										3職員手当等	2, 100
										議員期末手当	2, 100
合 計	521, 062	3, 188	524, 250				3, 188				
(款) 2 総務費	<u></u>					(項) 1総務管	管理費				
1 一般管理費	3, 590, 559	34, 070	3, 624, 629	△14			34, 084				
				△14			30, 972	1 報酬	1,740	人件費(給与労務課)	<u>28, 596</u>
										1報酬	141
				(国) 国民年	金事務取扱交	付金	$\triangle 14$	2 給料	7, 638	会計年度任用職員(月額)	
										2給料	7, 638
								3 職員手当等	13, 746	一般職給	5, 179
									_	特別職給	2, 459
1	1 1	j	I	1				4 月7支井	0.717	の時日イルが	10 470

4 共済費

18 負担金補助

及び交付金

2,717

8, 229

3職員手当等

地域手当

期末手当

勤勉手当

休日手当

時間外手当

特別職期末手当

12, 473

313

715

544

5,685

5, 331

(永) 4 総務集	Į				秘伤官 连貫			(単位:十円)
				補 正 額 の 財 源	内 訳	節		
目	補正前の額	補正額	計	特定財源	一般財源	区分	金 額	説明
				国県支出金 地方債 その	他	<u></u>	立 領	
								管理職手当 △260
								会計年度任用職員(月額)手当等 141
								4共済費 203
								非常勤職員社会保険料 8
								会計年度任用職員(月額)社会保 195
)
								18負担金補助及び交付金 8,141
								職員退職手当組合負担金 8,141
								人件費(人材育成課) 2,362
								4共済費 2,274
								職員共済組合負担金 2,274
								18負担金補助及び交付金 88
								互助会負担金 88
					3, 112			<u>人事管理事業(人材育成課)</u> 3,112
								1報酬 1,599
								会計年度任用職員(月額以外)報 1,599
								西州
								3職員手当等 1,273
								会計年度任用職員(月額以外)手 1,273
								当等
								4共済費 240
								職員共済組合負担金 89
								会計年度任用職員(月額以外)社 151
								会保険料
8 企画費	542, 828	25	542, 853		25			
					25	1 報酬	11	<u>ふるさと納税推進事業(企画政策</u> 25
								課)
						3 職員手当等	11	1報酬 11
								会計年度任用職員(月額以外)報 11
						4 共済費	3	酬
								3職員手当等 11
								会計年度任用職員(月額以外)手 11
								当等
								4共済費 3
								職員共済組合負担金 1

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 飾 特定財源 目 補正前の額 補正額 計 説 明 一般財源 金 額 区 分 国県支出金 地方債 その他 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 17 人権啓発推 70,879 673 71, 552 673 進費 人件費 (給与労務課) 673 1 報酬 37 598 1報酬 37 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 132 37 2給料 132 3 職員手当等 一般職給 425 132 3職員手当等 425 4 共済費 79 地域手当 20 時間外手当 期末手当 183 勤勉手当 178 会計年度任用職員 (月額) 手当等 42 4共済費 4 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 人件費 (人材育成課) 75 4共済費 75 職員共済組合負担金 75 18 人権文化セ 228, 170 1,211 229, 381 1,211 ンター費 2 給料 人件費 (給与労務課) 1,211 254 1,055 2給料 254 3職員手当等 一般職給 254 800 3職員手当等 800 4 共済費 157 地域手当 39 時間外手当 期末手当 386 勤勉手当 372 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 1 人件費(人材育成課) 156 4共済費 156 職員共済組合負担金 156 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)

	100	•										
ſ					補	正額の	財 源 内	訳	節			
	目	補正前の額	補正額	計	4	寺 定 財 源	Ţ.	一般財源	区分	金額	説	明
					国県支出金	地方債	その他	一	区 刀	金額		
Ī	合 計	8, 441, 062	35, 979	8, 477, 041	△14	•		35, 993	_			

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 1 税務総務費 7, 326 454, 824 447, 498 7,326 7, 326 2 給料 人件費 (給与労務課) 2,749 6,655 2給料 2,749 3 職員手当等 一般職給 3, 905 2,749 3職員手当等 3,905 4 共済費 地域手当 672 414 時間外手当 106 期末手当 1,773 勤勉手当 1,604 休日手当 8 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 人件費(人材育成課) 671 4共済費 671 職員共済組合負担金 671

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費

900, 998

合 計

893, 672

7, 326

1 戸籍住民基	610, 039	4, 139	614, 178			4, 139				
本台帳費						4, 139	2 給料	1, 692	人件費(給与労務課)	3,803
					•				2給料	1,692
							3 職員手当等	2, 111	一般職給	1,692
									3職員手当等	2, 111
							4 共済費	336	地域手当	254
									時間外手当	143
									期末手当	891
									勤勉手当	822
									休日手当	1
									人件費(人材育成課)_	<u>336</u>
									4共済費	336
									職員共済組合負担金	336
合 計	612, 553	4, 139	616, 692			4, 139				

7, 326

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位:千円)

<u>(</u>	₹					(垻) 4 選至	貸				(単位:十円)
				補			訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	国県支出金	時 定 財 沥 地 方 債	その他	一般財源	区分	金額	説	明
1 選挙管理委	84, 064	1, 018	85, 082	国界人山金	地刀頂	て の 他	1,018				
員会費	04, 004	1,018	05,002				1,018	2 給料	340	人件費(給与労務課)	917
						I		- 7611		2給料	340
								3 職員手当等	577	一般職給	340
										3職員手当等	577
								4 共済費	101	地域手当	51
										時間外手当	1
										期末手当	271
										勤勉手当 人件 費(人材育成課)	254
										<u>へ件負(入M月ル味)</u> 4共済費	<u>101</u> 101
										職員共済組合負担金	101
										10000000000000000000000000000000000000	101
3 県議会議員	61, 838	19	61, 857				19				
選挙費							19	3 職員手当等	19	人件費(給与労務課)	<u>19</u>
										3職員手当等	19
										時間外手当	19
4 市議会議員	90, 254	24	90, 278			I	24				
4 III 磁云磁貝 選挙費	90, 254	24	90, 216				24	 3 職員手当等	24	人件費(給与労務課)	<u>24</u>
医手具							24	の概点ナコサ	24	<u>ス件員 (帽子) (物味)</u> 3職員手当等	$\frac{24}{24}$
										時間外手当	24
合 計	237, 210	1, 061	238, 271				1,061				
(款) 2 総務費						(項) 5 統計					
1 (大計, 3円 木 (小	10 070	971	10 041	I	I	1	971	l .	ı l		

(款) 2 総務質	((頃) 5 統計	調				
1 統計調査総	12, 270	371	12, 641			371		·		
務費						371	2 給料	176	人件費(給与労務課)	<u>344</u>
				•	•	•			2給料	176
							3 職員手当等	168	一般職給	176
									3職員手当等	168
							4 共済費	27	地域手当	27
									時間外手当	1
									期末手当	73
									勤勉手当	67
									人件費(人材育成課)_	<u>27</u>
									4共済費	27

(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位:千円)

			3.1	補 正 額 の 財 源 内 訳			節			
1	補正前の額	補正額	計	特 定 財	原	6九日十分百	E /\	<u> </u>	説	明
				国県支出金 地方債	その他	一版知识	区 分	金額		
				·	•				職員共済組合負担金	27
計	23, 336	371	23, 707			371				
	計				補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 国県支出金 地 方 債	補正前の額 補正額 計 特定財源 国県支出金 地方債 その他	補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他	補正前の額 補正額 計 特定財源 国県支出金 地方債 その他 - 般財源 区分	補正前の額 補 正 額 計 特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他	補正前の額 補正額 計 特定財源 国県支出金 一般財源 区分 金額 職員共済組合負担金

(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 1 監査委員費 628 62, 218 62,846 628 2 給料 628 167 人件費(給与労務課) 556 2給料 167 3 職員手当等 一般職給 389 167 3職員手当等 389 4 共済費 72 地域手当 25 時間外手当 期末手当 185 勤勉手当 175 人件費 (人材育成課) 72 4共済費 72 職員共済組合負担金 72 合 計 62, 218 628 62,846 628

(款) 3 民生費	3			(項)	1 社会福祉費				
1 社会福祉総	5, 204, 787	9, 259	5, 214, 046		9, 259				
務費					5, 041	1 報酬	130	人件費(給与労務課)	<u>4, 568</u>
					·			1報酬	130
						2 給料	1, 522	会計年度任用職員(月額)報	酬 130
								2給料	1,522
						3 職員手当等	2, 904	一般職給	1, 522
								3職員手当等	2,904
						4 共済費	485	地域手当	229
								時間外手当	192
						27 繰出金	4, 218	期末手当	1, 230
								勤勉手当	1, 141
								休日手当	1
								会計年度任用職員(月額)手	当等 111
								4共済費	12
								非常勤職員社会保険料	1

(単位:千円)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

(項) 2 老人福祉費 (単位:千円)

	Ì			届		財源内		節	I	V 1	1177 . 1 1 1 1)
	場で並の短	地 工 姫	計				D/\	니치		説明	
目	補正前の額	補正額	ĒΤ		寺 定 財 源 地 方 債	その他	一般財源	区 分	金額	祝	
1 老人福祉総	3, 987, 479	3, 815	3, 991, 294				3, 815				
務費		ŕ					612	2 給料	201	人件費(給与労務課)	<u>551</u>
										2給料	201
								3 職員手当等	349	一般職給	201
										3職員手当等	349
								4 共済費	62	地域手当	31
								t market		時間外手当	28
								27 繰出金	3, 203	期末手当	152
										勤勉手当	137
										休日手当	1
										4共済費	1
										非常勤職員社会保険料	1
										人件費(人材育成課)	<u>61</u>
										4共済費	61
										職員共済組合負担金	61
							3, 203			特別会計介護保険事業費繰出金(3, 203
						•					
											3, 203
										特別会計介護保険事業費繰出金	3, 203
2 老人福祉費	646, 989	24, 231	671, 220	22, 750			1, 481				
	010,000	21,201	0,1,220	22, 100			1, 481	2 給料	531	人件費(給与労務課)	1, 337
							1, 101	- 74411	001	2給料	531
								3 職員手当等	805	一般職給	531
								- 10000		3職員手当等	805
								4 共済費	145	地域手当	80
										時間外手当	8
								18 負担金補助	22, 750	期末手当	374
								及び交付金		勤勉手当	343
										4共済費	1
										非常勤職員社会保険料	1
										人件費(人材育成課)	144
										4共済費	144
										職員共済組合負担金	144
		1	1								

(款) 3 民生費

(畄位・壬田)

14, 317

3,967

2,674

7, 361

3,967

2,674

402

1,841

1,721

3,303

315

888

888

) **人件費(人材育成課)**

職員共済組合負担金

4共済費

314

888

94

(款) 3 民生費

(項) 2老人福祉費

(承) 3 民生動	₹					(頃) 4 名八1	田仙貝			(単位:下門)
				補	正額の	財 源 内	訳	節		
目	補正前の額	補正額	計	牛	寺 定 財 测	原	一般財源	区分	金額	説明
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金額	
				22, 750			0			民間老人福祉施設整備助成事業(22,750
										介護保険課)_
				(国)物価高	騰対応重点支	援地方創生臨	22, 750			18負担金補助及び交付金 22,750
				時交付	金					物価高騰等対策介護サービス継続 22,750
										支援金
3 老齢者医療	3, 524, 678	1,072	3, 525, 750				1,072			
対策費							1,072	27 繰出金	1,072	特別会計後期高齢者医療事業費繰 1,072
										出金(医療助成課)
										27繰出金 1,072
										特別会計後期高齢者医療事業費繰 1,072
										出金
合 計	8, 159, 146	29, 118	8, 188, 264	22, 750			6, 368			

(款) 3 民生費 (項) 3児童福祉費 1 児童福祉総 1, 934, 604 1, 917, 569 17,035 2, 190 14,845 務費 1 報酬 3,967 人件費 (給与労務課) 360 14,845 1報酬 (県) 保育施設等への一時支援金 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 360 2,674 2給料 3 職員手当等 7, 361 一般職給 3職員手当等 4 共済費 地域手当 1, 203 時間外手当 18 負担金補助 期末手当 1,830 及び交付金 勤勉手当 会計年度任用職員(月額)手当等 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額)社会保

頁) 3 児童福祉費

(単位:千円)

					[の財源内	引 訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	特 定 国県支出金 地 方		一般財源	区分	金額	説	
				1,830		0			民間放課後児童クラブ運営支援事	1,830
					•	•			業(青少年課)	
				(県) 保育施設等への)一時支援金	1,830			18負担金補助及び交付金	1,830
									保育施設等への一時支援金	1,830
5 保育費	7, 791, 496	27, 390	7, 818, 886	11, 835		15, 555	lett AA . e		L (II #	
						15, 555	2 給料	4, 995	人件費(給与労務課)	13, 981
							9 啦是毛业效	0.005	2給料	4, 995
							3 職員手当等	8, 985	一般職給 3職員手当等	4, 995 8, 985
							4 共済費	1, 575	地域手当	750
							工六仍具	1, 575	時間外手当	246
							18 負担金補助	11, 835	期末手当	4, 132
							及び交付金	,,	勤勉手当	3, 857
									4共済費	1
									非常勤職員社会保険料	1
									人件費(人材育成課)	<u>1, 574</u>
									4共済費	1, 574
									職員共済組合負担金	1, 574
				8, 940		0			私立保育所助成金(保育事業課)	8, 940
				(m) = 1.00 = 0.00					18負担金補助及び交付金	8, 940
				(県) 保育施設等への	〇一時支援金	8, 940			保育施設等への一時支援金	8, 940
				750		0			指定保育所助成金(保育事業課)	750
						•			18負担金補助及び交付金	750
				(県) 保育施設等への	〇一時支援金	750			保育施設等への一時支援金	750
				135		0			認定こども園等助成金(保育事業	<u>135</u>
				 (県) 保育施設等への	7一時支援全	135			<u>課)</u> 18負担金補助及び交付金	135
				(州) 体育施权守"。	7 时又恢亚	100			保育施設等への一時支援金	135
				2,010		0			認可外保育施設支援金(保育事業	2,010
				'	1				課)	2, 010
				(県) 保育施設等への	〇一時支援金	2,010			18負担金補助及び交付金 保育施設等への一時支援金	2, 010 2, 010
		<u>I</u>	<u>I</u>	<u> </u>					が 日 地 版 寸 ・ ・ ・ ・ ・	2, 010

(款) 3 民生費

(款) 3 民生費

(項) 3児童福祉費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 飾 目 補正前の額 補正額 計 特定財源 説 明 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 6子ども発達 424, 315 3,613 427, 928 3,613 支援センタ 1 報酬 3,613 58 人件費 (給与労務課) 3,215 一費 1報酬 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 949 58 2給料 949 3職員手当等 一般職給 2,202 949 3職員手当等 2,202 4 共済費 地域手当 404 144 時間外手当 25 期末手当 982 勤勉手当 941 休日手当 1 会計年度任用職員(月額)手当等 109 4共済費 6 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 人件費 (人材育成課) 398 4共済費 398 職員共済組合負担金 7 青少年育成 22, 299 121 22, 420 121 2 給料 費 121 42 人件費(給与労務課) 109 2給料 42 3 職員手当等 一般職給 67 42 3職員手当等 67 4 共済費 地域手当 12 期末手当 31 勤勉手当 29 人件費 (人材育成課) 12 4共済費 12 職員共済組合負担金 12 合 計 15, 145, 895 48, 159 | 15, 194, 054 14,025 34, 134

(款) 3 民生費

Tame	
国果支出金 地方債 その他 一版財際 区分 金額 1 生活保護総務費 380,467 4,578 385,045 79 4,499 2 給料 1,603 3 職員手当等 2,443 4 共済費 420 4 大済費 420 4 大務費 420 4 大務費 420 4 大力育成課) 420	
1 生活保護総務費 380, 467 4, 578 385, 045 79 4, 499 1 報酬 112 人件費(給与勞務課) 2 給料 0 分離 2 給料 0 分離	明
1 報酬	
2 給料 1,603 2 総料 2 総料 一般職給 3職員手当等 420 4 共済費 排末手当 勤勉手当 会計年度任用職員 (月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員 (月額) 6 (月茲) 6 (月	4, 080
2 2	65
3 職員手当等 2,443 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 会計年度任用職員 (月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員 (月額) 険料 人件費 (人材育成課)	報酬 65
4 共済費 420 4 共済費 420 4 共済費 420 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) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員 (月額) 険料 人件費 (人材育成課)	1,603
4 共済費 420 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) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員 (月額) 資料 人件費 (人材育成課)	1, 603
時間外手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員(月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料	2, 400
期末手当 動勉手当 会計年度任用職員(月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料 人件費(人材育成課)	241
動勉手当 会計年度任用職員(月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料 人件費(人材育成課)	88
会計年度任用職員(月額) 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料 人件費(人材育成課)	1, 040
4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料 人件費(人材育成課)	952
非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額) 険料 人件費(人材育成課)	
会計年度任用職員(月額)	12
	4
<u>人件費(人材育成課)</u>	社会保 8
	<u>398</u>
	398
職員共済組合負担金	398
49 21 生活保護適正実施推進事業(生活	<u>70</u>
(国) 生活保護適正実施推進事業費補助 49	30
金十年度任用職員(月額以	外)報 30
3職員手当等	33
会計年度任用職員(月額以 当等	外)手 33
4共済費	7
Table Ta	3
会計年度任用職員(月額以	
会保険料	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	₹ 30
では、	<u> </u>
(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託 30 金	17

(款	3 民生	費				(項) 4 生活(保護費			(単位	: 千円)
					補 正 額 の	財 源 内	訳	節			
	目	補正前の額	補正額	計	特定財源		一般財源	区分	金額	説明	
					国県支出金 地方債	その他	川又於170末		亚帜		
										会計年度任用職員(月額以外)報	17
										西州	
										3職員手当等	10
										会計年度任用職員(月額以外)手	10
										当等	
										4共済費	3
										職員共済組合負担金	1
										会計年度任用職員(月額以外)社	2
										会保険料	
	合 計	4, 783, 602	4, 578	4, 788, 180	79		4, 499				

		· · · · · ·		.	1					
(款) 4 衛生費	₹				(項) 1 保健	衛生費				
1 保健衛生総	374, 080	1, 468	375, 548			1, 468				
務費	,	_, _00	, . 20			1, 468	2 給料	268	人件費(給与労務課)	1, 442
,,,,					1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,		2給料	268
							3 職員手当等	1, 174	一般職給	268
							0 19424 1 11 11	1, 1, 1	3職員手当等	1, 174
							4 共済費	26	地域手当	1, 1, 1
							1 八 1/1 貝	20	時間外手当	28
									期末手当	586
									勤勉手当	557
									新起于当 休日手当	2
									人件費(人材育成課)	_
									4共済費	$\frac{26}{26}$
									職員共済組合負担金	
									喊貝共併租 石"貝担金	26
6 墓地・火葬	395, 668	1, 366	397, 034		1	1, 366				
場費	333,000	1, 500	331,034			1, 323	2 給料	551	人件費(給与労務課)	1, 199
/ 加貝 						1, 525	2 市口です	551	<u>八件員(帕子カ物味)</u> 2給料	<u>1, 199</u> 551
							3 職員手当等	647	一般職給	551 551
							3	047	3職員手当等	647
							4 4 次弗	105		
							4 共済費	125	地域手当	△50
							07 49 11 6	40	時間外手当	80
							27 繰出金	43	期末手当	316
									勤勉手当	299
									休日手当	2

(款) 4 衛生費	ł				(項) 1 保健衛					(単位:千円)
目	補正前の額	補正額	計	補正額の 特定財 国県支出金地方債		一般財源	区分	金 額	説明	
						43			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 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出	$ \begin{array}{r} 1\\ 1\\ \underline{124}\\ 124\\ 124\\ 124\\ \underline{43} \end{array} $
o february s a la	554.004	1.22				4.242			金(生活環境課) 27繰出金 特別会計宝塚市営霊園事業費 金	43 操出 43
8 健康センタ ー費	574, 604	4, 618	579, 222			4, 618 4, 618	1 報酬	12	人件費(給与労務課)	4, 157
					l	,			1報酬	12
							2 給料	1, 513	会計年度任用職員(月額)報 2給料	l酬 12 1,513
							3 職員手当等	2, 631	一般職給 3職員手当等	1, 513 2, 631
							4 共済費	462	地域手当 時間外手当	228 92
									期末手当 勤勉手当	1, 194 1, 115
									休日手当	2
									4共済費 非常勤職員社会保険料	1
									人件費(人材育成課)	461
									4共済費 職員共済組合負担金	461 461
									1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	401
9 病院費	1, 602, 771	23, 000	1, 625, 771	23, 000		0				
				23,000 (国)物価高騰対応重点支 時交付金	援地方創生臨	23, 000	18 負担金補助 及び交付金	23, 000	病院事業会計補助金(財政課) 18負担金補助及び交付金 病院事業会計補助金	23, 000 23, 000 23, 000

合 計

6, 069, 650

(款) 4 衛生費	夷					衛生費				(単位:千円)	
				補	正額の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	4	時 定 財 派	原	一般財源	区分	金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一版织你	区分	並 領		
11 看護専門学	159, 319	1,069	160, 388				1,069				
校費							1,069	2 給料	268	人件費(給与労務課)	949
						•				2給料	268
								3 職員手当等	680	一般職給	268
										3職員手当等	680
								4 共済費	121	地域手当	41
										時間外手当	54
										期末手当	299
										勤勉手当	286
										4共済費	1
										非常勤職員社会保険料	1
										人件費(人材育成課)	<u>120</u>
										4共済費	120
										職員共済組合負担金	120

8, 521

23,000

31, 521 6, 101, 171

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

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 (単位:千円)

	킛					(頃) 1カ側	11月				(単位:十円)
				補	正 額 の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計		特 定 財 派		一般財源	区分	金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	7507.463.	- /			
1 労働諸費	62, 610	812	63, 422				812				
							812	2 給料	401	人件費(給与労務課)	<u>761</u>
										2給料	401
								3 職員手当等	357	一般職給	4
										3職員手当等	357
								4 共済費	54	地域手当	(
										時間外手当	4
										期末手当	14
										勤勉手当	1
										4共済費	3
										非常勤職員社会保険料	
										人件費 (人材育成課)	<u>51</u>
										4共済費	— 51
										職員共済組合負担金	!
合 計	62, 610	812	63, 422				812				

(款) 6農林業費 (項) 1農林業費 1 農業委員会 33, 226 265 33, 491 265 費 2 給料 265 42 人件費(給与労務課) 243 2給料 42 3 職員手当等 一般職給 201 42 3職員手当等 201 4 共済費 22 地域手当 時間外手当 83 期末手当 56 勤勉手当 54 休日手当 人件費 (人材育成課) 4共済費 22 職員共済組合負担金 2 農業総務費 1, 276 73, 605 74, 881 1,276 2 給料 人件費(給与労務課) 1,276 523 1, 168 2給料 523 3 職員手当等 645 一般職給 523 3職員手当等 645

(款) 6農林業					(項) 1農林美	業費				(単位:千円)
目	補正前の額	補正額	計	# 正額の 特定財》 国県支出金 地方債		一般財源	区分	金 額	説	明
							4 共済費	108	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 人件費(人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金	79 15 287 264 <u>108</u> 108
3 農業振興費	123, 155	18	123, 173			18 18	1 報酬	8	農業振興事業(農政課) 1報酬	<u>18</u> 8
							3 職員手当等	7	会計年度任用職員(月復	1
							4 共済費	3	3職員手当等 会計年度任用職員(月2 当等 4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員(月2 会保険料	3
合 計	254, 826	1, 559	256, 385			1, 559				
(款) 7 商工費 1 商工総務費	₹ 194, 558	3, 505	198, 063		(項) 1 商工	費 3,505				
						3, 505	1 報酬	1	<u>人件費(給与労務課)</u> 1報酬	3, 051 1
							2 給料	1, 275	会計年度任用職員(月報 2給料	額)報酬 1 1 1,275
							3 職員手当等	1,772	一般職給 3職員手当等	1, 275 1, 772
							4 共済費	457	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当	232 130 719 689 2
									4共済費	3

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)

(///// 1111111)	~					() 1 1 1 1	~			(1-1-1-1-	. 1 1 1/
				補	正額の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補 正 額	計	4	持定 財源	原	一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	州又只切尔	<u> </u>	並 領		
										非常勤職員社会保険料	3
										人件費(人材育成課)	<u>454</u>
										4共済費	454
										職員共済組合負担金	454
4 消費生活対	53, 073	243	53, 316				243				
策費							243	1 報酬	156	消費生活センター事業(消費生活	<u>243</u>
										<u>センター)</u>	
								3 職員手当等	53	1報酬	156
										会計年度任用職員(月額以外)報	156
								4 共済費	34	M	
										3職員手当等	53
										会計年度任用職員(月額以外)手	53
										当等	
										4共済費	34
										職員共済組合負担金	12
										会計年度任用職員(月額以外)社	22
										会保険料	
合 計	431, 517	3, 748	435, 265				3, 748				

(執) 8 土木費 (項) 1 土木管理費

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

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 明 目 補正前の額 補正額 計 特定財源 説 一般財源 区 分 金 額 その他 国県支出金 地方債 1 道路橋りょ 396, 210 3, 893 400, 103 3,893 う総務費 3,872 1 報酬 人件費 (給与労務課) 10 3, 493 2給料 1,323 2 給料 一般職給 1,323 1,323 3職員手当等 2, 170 3 職員手当等 2, 181 地域手当 198 時間外手当 45 4 共済費 379 期末手当 991 勤勉手当 935 休日手当 1 人件費(人材育成課) 379 4共済費 379 職員共済組合負担金 379 道路管理事業(道路管理課) 21 21 1報酬 10 会計年度任用職員(月額以外)報 10 酬 3職員手当等 11 会計年度任用職員(月額以外)手 11 当等 合 計 1, 730, 548 3, 893 1, 734, 441 3,893

(款) 8 土木費					(項) 3河川	費				
1 河川総務費	60, 799	400	61, 199			400				
						400	2 給料	98	人件費(給与労務課)_	<u>354</u>
									2給料	98
							3 職員手当等	256	一般職給	98
									3職員手当等	256
							4 共済費	46	地域手当	15
									時間外手当	12
									期末手当	116
									勤勉手当	113
									人件費(人材育成課)	<u>46</u>
									4共済費	46
									職員共済組合負担金	46

(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (単位:千円)

				補	正額の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	华	特定財源		一般財源		金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一	区 分	金額		
合 計	170, 159	400	170, 559				400				

台 計	170, 159	400	170, 559			400				
(款) 8 土木費	,				(項) 4都市	計画 费				
1 都市計画総	194, 677	2, 214	196, 891			2,214				1
務費	,	_,				2, 214	2 給料	673	人件費(給与労務課)	1,978
				•	•				2給料	673
							3 職員手当等	1, 304	一般職給	673
									3職員手当等	1, 304
							4 共済費	237	地域手当	102
									時間外手当	26
									期末手当	603
									勤勉手当	573
									4共済費	1
									非常勤職員社会保険料	1
									人件費(人材育成課)	<u>236</u>
									4共済費	236
									職員共済組合負担金	236
3 公園費	771, 590	1, 195	772, 785			1, 195				
						1, 195	2 給料	384	人件費(給与労務課)	<u>1, 067</u>
									2給料	384
							3 職員手当等	682	一般職給	384
									3職員手当等	682
							4 共済費	129	地域手当	58
									時間外手当	8
									期末手当	316
									勤勉手当	298
									休日手当	2
									4共済費	1
									非常勤職員社会保険料	1
									人件費(人材育成課)	<u>128</u>
									4共済費	128
									職員共済組合負担金	128
5 土地区画整	45, 633	630	46, 263			630				
理費	_					630	2 給料	225	人件費(給与労務課)	<u>566</u>
				1	•	•			2給料	

 (款) 8 土木費
 (項) 4 都市計画費
 (単位: 千円)

	₹					可凹質				(単位・1 円)
				補 正 額 の	財源内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	特 定 財	源	6九日本沙戸	E 7	△ #E	説	明
				国県支出金 地方債	その他	一般財源	区 分	金額		
					•		3 職員手当等	340	一般職給	, 2
									3職員手当等	340
							4 共済費	65	地域手当	
									時間外手当	
									期末手当	
									勤勉手当	
									4共済費	
									非常勤職員社会保険料	
									人件費(人材育成課)	<u>64</u>
									<u>八斤夏(八州月以味)</u> 4共済費	6-
									職員共済組合負担金	U·
									城貝共仍配口貝但亚	
合 計	4, 491, 067	4, 039	4, 495, 106			4, 039				
н	1, 131, 001	1, 000	1, 150, 100	<u> </u>		1,000				
款) 8 土木費					(項) 5 住宅					
1 住宅管理費	509, 819	1,707	511, 526			1, 707				
						1,707	2 給料	526	人件費(給与労務課)	<u>1,526</u>
									2給料	520
							3 職員手当等	1,000	一般職給	
									3職員手当等	1,00
							4 共済費	181	地域手当	
									時間外手当	
									期末手当	4
									勤勉手当	2
									人件費(人材育成課)	<u>181</u>
									4共済費	183
									職員共済組合負担金	
合 計	509, 819	1, 707	511, 526			1, 707				
款) 9 消防費	<u> </u>				(項) 1消防弱					
常備消防費	2, 241, 046	27, 877	2, 268, 923		(-8/ 1199)	27,877				
		,				27, 877	2 給料	9, 267	人件費(給与労務課)	25, 203
					1	., .,		,,	2給料	9, 26
							3 職員手当等	15, 930	一般職給	9, 2
							~ .lbv2-1 -1 -1	10,000	3職員手当等	15, 930
	1								OUNTY 1 -1 -17	10, 900

4 共済費

2,680

地域手当

1,390

(款) 9 消防費 (單位:千円)

(10() 0 1111517	`			`	T 111127 F	*				(T) · 1 1 1)
				補 正 額 の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補 正 額	計	特 定 財 源 国県支出金 地 方 債	その他	一般財源	区 分	金額	説明	
					C 7 /II				時間外手当 期末手当 勤勉手当 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	333 7, 083 6, 674 450 6 2, 674 2, 674
5 災害対策費	47, 119	19	47, 138			19			職員共済組合負担金	2, 674
3 次音对來質	47, 119	19	47, 130			19	1 報酬	1	<u>人件費(給与労務課)</u> 1報酬	<u>19</u> 1
							3 職員手当等	18	会計年度任用職員(月額)幸 3職員手当等 時間外手当	R酬 1 18 18
合 計	2, 596, 503	27, 896	2, 624, 399			27, 896				

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 1 教育総務費 1, 521, 229 11, 168 1, 510, 061 11, 168 9, 364 1 報酬 1, 160 人件費 (給与労務課) 8,497 1報酬 595 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 595 2,319 2給料 2,319 3 職員手当等 一般職給 2,319 6, 220 3職員手当等 5, 490 特別職期末手当 4 共済費 1, 469 105 地域手当 272 時間外手当 97 期末手当 2,086 勤勉手当 1,976 休日手当 1 会計年度任用職員(月額)手当等 953 4共済費 93 非常勤職員社会保険料

(款) 10 教育費

(項) 1教育総務費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 補正前の額 補正額 計 特定財源 目 説 明 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 人件費 (人材育成課) 867 4共済費 867 職員共済組合負担金 867 387 教職員総務事業(職員課) 387 4共済費 387 職員共済組合負担金 143 会計年度任用職員(月額以外)社 244 会保険料 人事管理事業(人材育成課) 1,417 1,417 1報酬 565 会計年度任用職員(月額以外)報 565 3職員手当等 730 会計年度任用職員(月額以外)手 730 当等 4共済費 122 職員共済組合負担金 45 会計年度任用職員(月額以外)社 77 会保険料

(款) 10 教育費

2, 876, 625

11, 168 2, 887, 793

合 計

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1, 050, 838	1,846	1, 052, 684		1,846				
					1,846	2 給料	364	人件費(給与労務課)	<u>1, 610</u>
								2給料	364
						3 職員手当等	1, 246	一般職給	364
								3職員手当等	1, 246
						4 共済費	236	地域手当	55
								時間外手当	18
								期末手当	598
								勤勉手当	574
								休日手当	1

11, 168

(元) 0 1 次十十 中

(款) 10 教育	場				(項) 2 小学	交費				(単位:千円)
				補 正 額 の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	特 定 財 活 国県支出金 地 方 債	原 │ その他	一般財源	区 分	金額	説	明
									人件費 (人材育成課)	236
									4共済費	236
									職員共済組合負担金	236
合 計	1, 182, 412	1,846	1, 184, 258			1,846				
(款) 10 教育	<u>\$</u>				(項) 3 中学	公 書				
1 学校管理費	498, 624	761	499, 385			761				
1 子仪自任真	430, 024	701	455, 505			761	2 給料	99	人件費(給与労務課)	653
						701	2 和44	99	<u> </u>	99
							3 職員手当等	554	一般職給	99
							- 1//2/ 7 - 1 - 1		3職員手当等	554
							4 共済費	108	地域手当	15
									時間外手当	6
									期末手当	268
									勤勉手当	264
									休日手当	1
									人件費 (人材育成課)	108
									4共済費	108
									職員共済組合負担金	108
合 計	599, 517	761	600, 278			761				
(款) 10 教育	費				(項) 4 特別	支援学校費				
1 特別支援学	89, 101	365	89, 466		1	365				
校費						365	2 給料	67	人件費(給与労務課)	<u>315</u>
					•				2給料	67
							3 職員手当等	247	一般職給	67
									3職員手当等	247
							4 共済費	51	地域手当	11
									時間外手当	5
l .	1		i .	i				ı		

期末手当

勤勉手当

人件費(人材育成課) 4共済費

非常勤職員社会保険料

4共済費

117

114

1

50 50

(款) 10 教育	男			.		支援学校費				(単位:千円)
目	補正前の額	補正額	計		財源	訳 一般財源	区 分	金 額	説	明
				国际人山並 地 刀					職員共済組合負担金	50
合 計	89, 101	365	89, 466			365				
(款) 10 教育	\$				(項) 5 幼稚	司書				
1 幼稚園費	357, 494	5, 035	362, 529		(%) 0 9/10	5, 035				
		,				5, 035	2 給料	1, 917	人件費(給与労務課)	4,629
									2給料	1, 917
							3 職員手当等	2, 680	一般職給	1, 917
							, II.\ -		3職員手当等	2, 680
							4 共済費	438	地域手当 時間外手当	288 49
									期末手当	1, 209
									勤勉手当	1, 114
									休日手当	1, 111
									会計年度任用職員(月額	
									4共済費	32
									非常勤職員社会保険料	30
									会計年度任用職員(月額 険料	i) 社会保 2
									人件費(人材育成課)	406
									4共済費	406
									職員共済組合負担金	406
合 計	357, 889	5, 035	362, 924			5, 035				
(款) 10 教育	.				(項) 6 社会	数音費				
1 社会教育総	297, 663	3, 618	301, 281			3,618		I		
務費		, =-	,			3, 618	1 報酬	73	人件費(給与労務課)	3, 255
									1報酬	73
							2 給料	1,060	会計年度任用職員(月額	
									2給料	1,060
							3 職員手当等	2, 113	一般職給	1,060
							4 #汶弗	270	3職員手当等	2, 113
							4 共済費	372	地域手当	160

時間外手当

期末手当

15

954

(執) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 (単位:千円)

その他

一般財源

節

金 額

区 分

明

説

補 正 額 の 財 源 内 訳

特定財源

国県支出金 地方債

目

補正前の額

補正額

計

				国界又田金	地力領	一ての他					
										勤勉手当	904
										休日手当	4
										会計年度任用職員(月額)手当等	
										4共済費	9
										非常勤職員社会保険料	1
										会計年度任用職員(月額)社会保	8
)	
										人件費(人材育成課)	<u>363</u>
										4共済費	363
										職員共済組合負担金	363
4 青少年セン	37, 507	248	37, 755				248				
ター費	,		,				248	2 給料	47	人件費(給与労務課)	223
								,,,,,		2給料	47
								3 職員手当等	171	一般職給	47
										3職員手当等	171
								4 共済費	30	地域手当	7
										時間外手当	1
										期末手当	57
										勤勉手当	56
										会計年度任用職員(月額)手当等	50
										4共済費	5
										会計年度任用職員(月額)社会保	5
										険料	
										人件費(人材育成課)	<u>25</u>
										4共済費	 25
										職員共済組合負担金	25
合 計	741, 051	3, 866	744, 917				3, 866				
Н Н	141,001	3,000	111, 311				0,000		<u> </u>		
(款) 10 教育費	B					(項) 7 保健		,			
1 保健体育総	140, 036	524	140, 560				524				ļ
務費							524	2 給料	169	人件費(給与労務課)	<u>471</u>
										2給料	169
								3 職員手当等	301	一般職給	169
										3職員手当等	301
	l							4 共済費	54	地域手当	26

(款) 10 教育費

(項) 7保健体育費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 補正額 特定財源 目 補正前の額 計 説 明 一般財源 金 額 区 分 国県支出金 地方債 その他 時間外手当 17 期末手当 133 勤勉手当 123 休日手当 4共済費 1 非常勤職員社会保険料 人件費(人材育成課) 53 4共済費 53 職員共済組合負担金 53 4 保健給食費 11, 792 1,839,095 1,850,887 11,792 11, 792 1 報酬 人件費 (給与労務課) 2, 128 10,959 1報酬 2, 128 会計年度任用職員(月額)報酬 2 給料 2, 128 2,099 2給料 2,099 3 職員手当等 一般職給 6, 471 2,099 3職員手当等 6, 471 4 共済費 1,094 地域手当 303 時間外手当 14 期末手当 1,823 勤勉手当 1,624 休日手当 会計年度任用職員(月額)手当等 2,706 4共済費 261 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額)社会保 258 険料 人件費 (人材育成課) 833 4共済費 833 職員共済組合負担金 833 合 計 2, 454, 363 12, 316 2, 466, 679 12, 316

給 与 費 明 細 書

1. 特別職													(単位 千円)
区	分		補正	三後			補工	E前			比	較	
	N	長 等	議員	その他	計	長 等	議員	その他	#	長 等	議員	その他	計
職員	数 人	4	26	1, 935	1, 965	3	26	1, 935	1,964	1			1
	報酬		177, 420	178, 874	356, 294		177, 420	178, 874	356, 294				
給	給 料	32, 516			32, 516	30, 057			30, 057	2, 459			2, 459
与 与	期末手当	12, 404	65, 709		78, 113	11, 986	63, 609		75, 595	418	2, 100		2, 518
費	地域手当												
Э.	その他の手当												
	11	44, 920	243, 129	178, 874	466, 923	42, 043	241, 029	178, 874	461, 946	2, 877	2, 100		4, 977
共	済 費	6, 202	51, 142		57, 344	5, 722	51, 142		56, 864	480			480
合	計	51, 122	294, 271	178, 874	524, 267	47, 765	292, 171	178, 874	518, 810	3, 357	2, 100		5, 457
備	考												

2. 一般職

(1) 総 括								(.	単位 千円)
区分	職員数		給	 費		共 済 費	수 함	備	考
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 併 賃		1/用	与
補正後	(2, 265)								
	1,520	2, 297, 056	5, 756, 258	5, 279, 916	13, 333, 230	2, 527, 970	15, 861, 200		
補正前	(2, 265)								
	1, 521	2, 287, 442	5, 703, 899	5, 173, 897	13, 165, 238	2, 509, 570	15, 674, 808		
比較	()								
	-1	9,614	52, 359	106, 019	167, 992	18, 400	186, 392		

備考()	は短時間勤務	職員数(別掲)							
	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
職員手当の	補正後	171, 981	911, 304	142, 207					
内 訳	補正前	171, 981	903, 801	142, 467	409, 961	97, 359	47, 476	117, 795	106, 936
	比較	,	7, 503	-260	3, 849	ĺ		,	,

ſ		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
	職員手当の	補正後		3, 148	1, 951, 310	1, 204, 734	111, 330		5, 279, 916
	内 訳	補正前		3, 148	1, 897, 835	1, 163, 808	111, 330		5, 173, 897
		比較			53, 475	40, 926			106, 019

ア 会計年月	度任用職員以外	の職員									(単位 千円)
区分	職員数			給	1	 費		共 済 費	合 計	備	考
	(人)	報	酬	給	料	職員手当	計	光识员		VHI	~ ~
補正後	(15)										
	1, 520			5, 7	756, 258	4, 794, 915	10, 551, 173	2, 151, 888	12, 703, 061		
補正前	(15)										
	1, 521			5, 7	703, 899	4, 698, 613	10, 402, 512	2, 135, 648	12, 538, 160		
比較	()										
	-1				52, 359	96, 302	148, 661	16, 240	164, 901		

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

		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
職	員手当の	補正後	171, 981	911, 304	142, 207	413, 810	97, 885	47, 476	117, 795	106, 936
内	訳	補正前	171, 981	903, 801	142, 467	409, 961	97, 359	47, 476	117, 795	106, 936
		比較		7, 503	-260	3, 849	526			

		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
暗	裁員手当の	補正後		3, 148	1, 466, 309	1, 204, 734	111, 330		4, 794, 915
内	引 訳	補正前		3, 148	1, 422, 551	1, 163, 808	111, 330		4, 698, 613
		比較			43, 758	40, 926			96, 302

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区分	職員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備考
区分	(人)	報酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計	共 併 賃		/順 芍
補正後	(2, 250)							
		2, 297, 056		485, 001	2, 782, 057	376, 082	3, 158, 139	
補正前	(2, 250)							
		2, 287, 442		475, 284	2, 762, 726	373, 922	3, 136, 648	
比較	()							
		9,614		9, 717	19, 331	2, 160	21, 491	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲) _(2) 給料及び職員手当の増減額の明細 (単位 千円)

区 分	増減額	増減事	由別	内 訳		説	明		備	考
給 料	52, 359	給与改定に伴う増減	分		53, 918	給与改定に伴う増減分	53,	18 給料改定率		1.1 %
		昇給に伴う増加分				前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分		平均昇給率		%
		その他の増減分			-1, 559	職員構成の変動に伴う増減分等	-1,	59		
職員手当	106, 019	制度改正に伴う増減	分		106, 559	給与改定に伴う増減分	106,	59		
		その他の増減分			-540	職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	-	40		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア初任給

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						
	州又十丁华又州成				1 受休 座 概	一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職			
高校卒	173, 200	173, 200	183, 700			166, 600	164, 000					
大学卒	200, 500		210, 800	307, 600	242, 000	196, 200		264, 700	228, 500			

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	削 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考
E 7/	6月 (月分)	6月(月分) 12月(月分)		る加算	C. HIA
本年度	(1. 15)	(1. 15) (1. 20)		有	
	2. 2	2. 3	4.5		
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2.35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
国の制度	(1. 15)	(1. 20)	(2. 35)	有	
	2. 2	2. 3	4.5		

備考 ()は再任用職員の標準的な支給率

第2表 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

		前任由士	までの古	山 (目:7	() 安百	业 数年	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	古山子宁娟	左	の	財	源	内	訳
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			特	定	財	源		一般財源	
		期	間	金	額	期	間	金 額	国県支出金	地力	テ 債	そ(の他	一
物価高騰対策支援事業	190, 000					令和6	年度	190, 000	190, 000					

予算に関する説明書

特別会計国民健康保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

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

					補正額σ)財源内訳	
款	補正前の額	補正額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	//X X J ///
1 総務費	332, 599	3, 460	336, 059	_	_	_	3, 460
2 保険給付費	15, 824, 445	_	15, 824, 445	_	_	_	0
3 国民健康保険事業費納付金	6, 096, 320	_	6, 096, 320	_	_	_	0
4 財政安定化基金拠出金	1	_	1	_	_	_	0
5 保健事業費	299, 167	_	299, 167	_	_	_	0
6 基金積立金	406, 399	_	406, 399	_	_	_	0
7 諸支出金	178, 205	_	178, 205	_	_	_	0
8 予備費	10,000	_	10, 000	_	_	-	0
歳 出 合 計	23, 147, 136	3, 460	23, 150, 596	0	0	0	3, 460

2 歳 入 (款) 7繰入金 (項) 1 繰入金 (単位:千円)

ſ	H	補正前の額	補 正 額	를L.	節		∃兴	BH.	
	Ħ	州上削り領	無 止 領	ĒΙ	区 分	金 額		97	
Γ	1 一般会計繰入金	1, 653, 933	3, 460	1, 657, 393	4 職員給与費等繰入	3, 460	職員給与費等繰入金		3, 460
					金				
	合 計	1, 911, 304	3, 460	1, 914, 764					

3 歳 出

(款) 1 総務費

合 計

274, 381

3,460

277, 841

(項) 1総務管理費

(単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 節 明 補正前の額 補正額 計 特定財源 目 説 区 分 金 額 一般財源 国県支出金 地方債 その他 1 一般管理費 271, 091 3,460 274, 551 3,460 3,460 1 報酬 30 人件費 (給与労務課) 3, 197 1報酬 30 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 1,322 30 2給料 1,322 3 職員手当等 1,626 一般職給 1,322 3職員手当等 1,626 4 共済費 地域手当 264 199 時間外手当 67 18 負担金補助 期末手当 218 692 及び交付金 勤勉手当 628 会計年度任用職員(月額)手当等 40 4共済費 4 会計年度任用職員 (月額) 社会保 険料 18負担金補助及び交付金 215 職員退職手当組合負担金 215 人件費 (人材育成課) 263 4共済費 260 職員共済組合負担金 260 18負担金補助及び交付金 3 互助会負担金

3,460

1. 一般職

__(1) 総 括 (単位 千円)

区分	職員数		給 4	夢		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報 酬	給 料	職員手当	計	共 併 其		7/H ~5
補正後	(8)							
	23	13, 584	71, 912	60, 858	146, 354	28, 282	174, 636	
補正前	(8)							
	23	13, 554	70, 590	59, 232	143, 376	28, 018	171, 394	
比較	()							
		30	1, 322	1,626	2, 978	264	3, 242	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	補正後	1, 564	11, 134	744	6, 394	1	1	2, 150	1,679
内 訳	補正前	1,564	10, 935	744	6, 327	1	1	2, 150	1,679
	比較	·	199		67				·

	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
職員手当の	補正後		1	21, 283	14, 887	1,020		60, 858
内 訳	補正前		1	20, 551	14, 259	1,020		59, 232
	比較			732	628			1,626

ア 会計年度	E任用職員以外の	職員								(単位 千円)
区分	職員数			給	E	費		4 汝 弗	合 計	備考
区分	(人)	報	酬	給	料	職員手当	計	共 済 費		備考
補正後	()									
	23				71, 912	57, 694	129, 606	25, 613	155, 219	
補正前	()									
	23				70, 590	56, 108	126, 698	25, 356	152, 054	
比較	()				1 322	1 586	2 908	257	3 165	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	区 分 扶養手当 地域手当		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
職員手当の	補正後	1, 564	11, 134	744	6, 394	1	1	2, 150	1, 679
内 訳	補正前	1, 564	10, 935	744	6, 327	1	1	2, 150	1, 679
	比 較		199		67				

	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
職員手当の	補正後		1	18, 119	14, 887	1, 020		57, 694
内 訳	補正前		1	17, 427	14, 259	1, 020		56, 108
	比 較			692	628			1, 586

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

	C LL / 13 1 194 5-4							(十四 113)
区分	職員数		給	 費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計	光 仴 貝		VIII T
補正後	(8)							
		13, 584		3, 164	16, 748	2, 669	19, 417	
補正前	(8)							
		13, 554		3, 124	16, 678	2, 662	19, 340	
比較	()							
		30		40	70	7	77	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(別掲) (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位	千円)

(2) 相行及 (3)联	貝ナヨの増減領	// '/J]//Ш											(単位	干円)		
区 分	増減額	f	増減	事	由	別	内訓	7		説	明			備	考	
給料	1, 322	給与改定に	こ伴うナ	曽減分	}			1,	, 322	給与改定に伴う増減分		1, 32	2 給料改定率		1.1 %	
		昇給に伴う	う増加る	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		%	
		その他の均	曽減分							職員構成の変動に伴う増減分等						
職員手当	1,626	制度改正は	こ伴うナ	曾減分	}			1,	, 626	給与改定に伴う増減分		1, 62	6			
		その他の均	曽減分							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						
	71又11 4又4联	1人 日丘 刀 7万 40人		河 加 城	1 读 木) 使 収	一般行政職	技能労務職	医 師 職	看護保健職			
高校卒	173, 200	173, 200	183, 700			166, 600	164, 000					
大学卒	200, 500		210, 800	307, 600	242,000	196, 200		264, 700	228, 500			

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	削 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	る加算)III./¬
本年度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有	
	2.2	2. 3	4.5		
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4.45		
国の制度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有	
	2.2	2. 3	4. 5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予算に関する説明書

特別会計国民健康保険診療施設費

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

(単位:千円) 款 補正前の額 補正額 計 1 診療収入 78, 214 78, 214 2 使用料及び手数料 727 727 3 繰入金 78, 248 758 79,006 4 繰越金 1 5 諸収入 1,580 1,580 歳 入 合 計 158,770 758 159, 528 (歳 出)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	/IX X1 1//K
1 診療施設費	157, 770	758	158, 528	_	_	_	758
2 予備費	1,000		1,000				0
歳出合計	158, 770	758	159, 528	0	0	0	758

2 歳 入 (款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金 (単位:千円)

ſ	B	補正前の額	補正額	‡ L	節		⊒H	HH.	
	Ħ	作工に刊V/領	佣 止 領	ĒΙ	区 分	金 額	п ∕С	97	
	1 一般会計繰入金	76, 144	758	76, 902	1 一般会計繰入金	758	一般会計からの繰入金		758
	合 計	78, 248	758	79, 006					

3 歳 出

(款) 1診療施設費

(項) 1診療施設費

(単位:千円)

(款) 1 診療所	也設質				((単	位:十円)			
				補	正額の		訳	節			
目	補正前の額	補 正 額	計	4	寺 定 財 源	Į.	一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金	地方債	その他	州又只切尔	<u> </u>	並 領		
1 施設管理費	94, 276	758	95, 034				758				
							758	1 報酬	257	人件費(給与労務課)	<u>727</u>
										1報酬	257
								2 給料	73	会計年度任用職員(月額)報酬	
										2給料	73
								3 職員手当等	363	一般職給	73
										3職員手当等	363
								4 共済費	58	地域手当	11
										時間外手当	1
								18 負担金補助	7	期末手当	30
								及び交付金		勤勉手当	27
										会計年度任用職員(月額)手当	1
										4共済費	28
										会計年度任用職員(月額)社会	保 28
										険料	
										18負担金補助及び交付金	6
										職員退職手当組合負担金	6
										人件費(人材育成課)	<u>31</u>
										4共済費	30
										職員共済組合負担金	30
										18負担金補助及び交付金	1
										互助会負担金	1
合 計	157, 770	758	158, 528				758				
	151,110	190	100, 020				190				

1. 一般職

(1) 総 括

区分	職員数		給 点			共 済 費	合 計	備考
区分	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 併 其		7/H - 45
補正後	(19)							
	1	39, 975	2, 904	13, 237	56, 116	7,670	63, 786	
補正前	(19)							
	1	39, 718	2,831	12, 874	55, 423	7,612	63, 035	
比較	()							
		257	73	363	693	58	751	

.備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	補正後		436		140	1		347	324
内 訳	補正前		425		139	1		347	324
	比較		11		1				

Ī			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
	職員手当の)	補正後			11, 423	566			13, 237
	内 訂	7	補正前			11, 099	539			12, 874
		-	比較			324	27			363

		_
7	会計年度任用職員以外の職員	3

(単	(+	-	F	Щ	

区分	職員数		糸	스	与	費		共 済 費	合 計	備考	
	(人)	報	酬	給	料	職員手当	計				
補正後	()										
州止汉	1				2, 904	3, 225	6, 129	1, 420	7, 549		
補正前	()										
100	1				2,831	3, 156	5, 987	1, 407	7, 394		
比較	()										
					73	69	142	13	155		

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	補正	後		436		140	1		347	324
内 訳	補正	前		425		139	1		347	324
	比	較		11		1				

	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 言	計
職員手当の	補正後			1, 411	566			3	3, 225
内 訳	補正前			1,381	539			3	3, 156
	比較			30	27				69

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

E V	職員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備考
区分	(人)	報酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計	共併其	合 計	7佣
補正後	(19)							
		39, 975		10, 012	49, 987	6, 250	56, 237	
補正前	(19)							
		39, 718		9, 718	49, 436	6, 205	55, 641	
比較	()							
		257		294	551	45	596	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲) (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単	付	千	円)

(4) 和杆及Uʻ૫	貝于ヨの瑁楓領	7797 和				(単位	1 [7]	
区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説	明		備考	
給料	73	給与改定に伴う増減分	73	給与改定に伴う増減分	73	給料改定率	1.1 %	6
		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	%	6
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等				
職員手当	363	制度改正に伴う増減分	363	給与改定に伴う増減分	363			
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等				

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

(単位 円)

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

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	別 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	る加算)III (7
本年度	(1. 150)	(1. 150) (1. 200)		有	
	2.2	2. 3	4.5		
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4.45		
国の制度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有	
	2. 2	2. 3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予算に関する説明書

特別会計介護保険事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

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

(単位:千円)

(歳 出)

					補正額の	財源内訳	
款	補正前の額	補正額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	川文 州 10小
1 総務費	481, 497	3, 196	484, 693	_	_	_	3, 196
2 保険給付費	21, 789, 192	_	21, 789, 192	_	_	_	0
3 地域支援事業費	1, 257, 798	47	1, 257, 845	20	_	20	7
4 基金積立金	407, 092	_	407, 092		_	_	0
5 諸支出金	310, 791	_	310, 791		_	_	0
6 予備費	3,000	_	3, 000	_	_	_	0
歳 出 合 計	24, 249, 370	3, 243	24, 252, 613	20	0	20	3, 203

2 歳 入

(款) 3国庫支出金			(項)	2 国庫補助金			(単位:千円)
目	甫正前の額	補正額	計	区 分	金 額	説明	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業)	227, 262	4	227, 266	1 現年度分		地域支援事業交付金(介護予防事業)	4
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	119, 572	9	119, 581	1 現年度分	9	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 事業)	9
合 計	1, 353, 186	13	1, 353, 199				
(款) 4 県支出金			(項)	2 県補助金			
1 地域支援事業交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業)	118, 365	2		1 現年度分	2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2
2 地域支援事業交付金(包括的支援事 業・任意事業)	59, 787	5	59, 792	1 現年度分	5	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意 事業)	5
合 計	178, 152	7	178, 159				
(款) 5 支払基金交付金			(項)	1 支払基金交付金			
2 地域支援事業支援交付金	255, 669	6			6	地域支援事業支援交付金	6
合 計	6, 138, 751	6	6, 138, 757				
(款) 7繰入金			(百)	1 一般会計繰入金			
4 その他一般会計繰入金	479, 972	3, 203	483, 175		3, 203	職員給与費等繰入金	3, 203
合 計	3, 650, 587	3, 203	3, 653, 790				
(払) 7 48.1 人			(TE)	o 甘入妃 7 入			
(款) 7 繰入金 1 介護給付費準備基金繰入金	816, 028	14	(項) 816, 042	2 基金繰入金 1 介護給付費準備基 金繰入金	14	介護給付費準備基金とりくずし	14
合 計	816, 028	14	816, 042				

(単位:千円)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳 飾 目 補正前の額 補正額 計 特定財源 説 明 一般財源 区 分 金 額 地方債 国県支出金 その他 1 一般管理費 255, 650 3, 196 258, 846 3, 196 1 報酬 3, 105 人件費 (給与労務課) 2,843 104 1報酬 64 2 給料 会計年度任用職員(月額)報酬 1,056 64 2給料 1,056 3職員手当等 一般職給 1,590 1,056 3職員手当等 1,547 4 共済費 地域手当 275 159 時間外手当 23 18 負担金補助 期末手当 171 688 及び交付金 勤勉手当 630 会計年度任用職員(月額)手当等 47 4共済費 非常勤職員社会保険料 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 18負担金補助及び交付金 169 職員退職手当組合負担金 169 人件費 (人材育成課) 262 4共済費 260 職員共済組合負担金 260 18負担金補助及び交付金 互助会負担金 一般管理事業(介護保険課) 91 91 1報酬 40 会計年度任用職員(月額以外)報 40 3職員手当等 43 会計年度任用職員(月額以外)手 43 当等 4共済費 8 職員共済組合負担金 会計年度任用職員(月額以外)社 5 会保険料 合 計 259, 311 3, 196 262, 507 3, 196

(項) 1 一般介護予防事業費

(単位:千円)

(款) 3地域支援事業費

									· · · · —	
				補 正 額 の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	特定財源	原	一般財源	区分	金額	説明	
				国県支出金 地方債	その他	一	区 刀	並 領		
1 一般介護予	17, 255	22	17, 277	6	14	2				
防事業費				6	14	2	1 報酬	9	介護予防普及啓発事業(高齢福祉	<u>22</u>
									課)_	
				(国) 地域支援事業交付金	(介護予防事	4	3 職員手当等	10	1報酬	9
				業)					会計年度任用職員(月額以外)報	9
				(県) 地域支援事業交付金	(介護予防事	2	4 共済費	3	西州	
				業)					3職員手当等	10
				(支) 地域支援事業支援交	付金	6			会計年度任用職員(月額以外)手	10
				(繰) 介護給付費準備基金	とりくずし	8			当等	
									4共済費	3
									職員共済組合負担金	1
									会計年度任用職員(月額以外)社	2
									会保険料	
合 計	17, 255	22	17, 277	6	14	2				

(項) 3 任意事業費 (款) 3地域支援事業費 38, 293 1 任意事業費 38, 268 25 5 14 6 14 5 1 報酬 9 介護給付等費用適正化事業(介護 25 保険課) (国) 地域支援事業交付金(包括的支援 3 職員手当等 13 1報酬 事業・任意事業) 会計年度任用職員(月額以外)報 (県) 地域支援事業交付金(包括的支援 4 共済費 事業・任意事業) 3職員手当等 13 (繰) 介護給付費準備基金とりくずし 6 会計年度任用職員(月額以外)手 13 当等 4共済費 3 職員共済組合負担金 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 合 計 25 38, 293 38, 268 14 6 5

1. 一般職

(1) 総 括 (単位 千円)

(-) 11-0 11-								(12 110)
区 公	職員数		給 与 費			共 済 費	合 計	備考
区 分 補正後 補正前	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 併 其		7/H 75
補正後	(8)							
	24	14, 366	79, 425	62, 800	156, 591	30, 554	187, 145	
補正前	(8)							
	24	14, 244	78, 369	61, 187	153, 800	30, 273	184, 073	
比較	()							
		122	1,056	1,613	2, 791	281	3,072	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	補正後	1,675	12, 278	744	3, 020	29	3	1, 226	2, 592
内 訳	補正前	1,675	12, 119	744	2, 997	29	3	1, 226	2, 592
	比較		159		23			·	

	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
職員手当の	補正後		6	23, 632	16, 635	960		62, 800
内 訳	補正前		6	22, 831	16, 005	960		61, 187
	比較			801	630			1, 613

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

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

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

		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
職員引	手当の	補正後	1,675	12, 278	744	3, 020	29	3	1, 226	2, 592
内	訳	補正前	1,675	12, 119	744	2, 997	29	3	1, 226	2, 592
		比較		159		23				

	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
職員手当の	補正後		6	20, 301	16, 635	960		59, 469
内訳	補正前		6	19, 613	16, 005	960		57, 969
	比較			688	630			1,500

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区分	職員数		給 -	与 費		共 済 費	合 計	備考
区分	(人)	報酬	給 料	職員手当 (期末手当)	1	共併其	合 計	/佣 与
補正後	(8)							
		14, 366		3, 331	17, 697	3, 029	20, 726	
補正前	(8)							
		14, 244		3, 218	17, 462	3,007	20, 469	
比較	()							
		122		113	235	22	257	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲) (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単	1	=	F	Щ	

(a) Martix O m	貝子ヨの垣俠領	/ / / J/I/III											(十匹	1 [7]	
区 分	増減額	増	減	事	由別	JP	勺 訓	尺		説	明			備	考
給 料	1,056	給与改定に何	半う増	減分					1, 056	給与改定に伴う増減分		1,05	6 給料改定率		1.1 %
		昇給に伴うは	曽加分	•						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	咸分							職員構成の変動に伴う増減分等					
職員手当	1,613	制度改正に作	半う増	減分					1, 613	給与改定に伴う増減分		1,61	3		
		その他の増減	咸分							職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給 (単位 円)

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

イ 期末手当・勤勉手当

7917111	200 1 -					
区分	支 給 期 別	川 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考	
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	る加算	湘石	
本年度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有		
	2.2	2. 3	4. 5			
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有		
	2. 225	2. 225	4. 45			
国の制度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有		
	2.2	2. 3	4.5			

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予算に関する説明書

特別会計後期高齢者医療事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

款 補正前の額 補正額 計 1 後期高齢者医療保険料 4, 070, 367 4,070,367 2 使用料及び手数料 3 繰入金 725, 750 1,072 726, 822 4 繰越金 147, 192 147, 192 5 諸収入 10, 356 10, 356 歳 入 合 計 4, 953, 666 1,072 4, 954, 738

(単位:千円)

(歳 出)

					補正額の	財源内訳	
款	補正前の額	補正額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	/4X /AJ 1/A
1 総務費	131, 923	1,072	132, 995	_	_	_	1,072
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4, 809, 591	_	4, 809, 591	_	_	_	0
3 諸支出金	10, 152	_	10, 152	_	_	_	0
4 予備費	2,000	_	2,000	_	_	_	0
歳 出 合 計	4, 953, 666	1, 072	4, 954, 738	0	0	0	1,072

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1一般会計繰入金

(単位:千円) 節 補正額 計 目 補正前の額 説 明 区分 金 額 1 事務費繰入金 133, 918 1,072 134,990 1 事務費繰入金 1,072 職員給与費等繰入金 1,072 合 計 725, 749 1,072 726, 821

(単位:千円)

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1総務管理費

補 正 額 の 財 源 内 訳 節 補正額 特定財源 明 目 補正前の額 計 説 金 額 一般財源 区 分 その他 国県支出金 地方債 1 一般管理費 105, 693 1,072 106, 765 1,072 1 報酬 人件費(給与労務課) 1,025 20 935 2給料 422 2 給料 一般職給 422 422 3職員手当等 447 3 職員手当等 469 地域手当 $\triangle 9$ 時間外手当 4 共済費 期末手当 94 234 勤勉手当 218 18 負担金補助 67 18負担金補助及び交付金 66 及び交付金 職員退職手当組合負担金 66 人件費(人材育成課) 4共済費 89 職員共済組合負担金 89 18負担金補助及び交付金 1 互助会負担金 47 一般管理事業(医療助成課) 47 1報酬 20 会計年度任用職員(月額以外)報 20 3職員手当等 22 会計年度任用職員 (月額以外) 手 22 当等 4共済費 5 職員共済組合負担金 3 会計年度任用職員(月額以外)社 会保険料 合 計 105, 693 1,072 106, 765 1,072

1. 一般職

(1) 総 括

区分	職員数		給	夢 費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共 併 其		¹/# ⁴ 5
補正後	(2)							
	8	3, 372	27, 411	24, 041	54, 824	10, 613	65, 437	
補正前	(2)							
	8	3, 352	26, 989	23, 572	53, 913	10, 519	64, 432	
比較	()							
		20	422	469	911	94	1,005	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	補正後	1, 356	4, 372		1, 374	1		750	891
内 訳	補正前	1,356	4, 381		1, 370	1		750	891
	比較		-9		4				

	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
職員手当の	補正後			7, 888	5, 924	1, 485		24, 041
内 訳	補正前			7,632	5, 706	1, 485		23, 572
	比較			256	218			469

ア	会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

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

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

		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
J	職員手当の	補正後	1, 356	4, 372		1, 374	1		750	891
ļ	内 訳	補正前	1,356	4, 381		1, 370	1		750	891
		比較		-9		4				

	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
職員手当の	補正後			7, 083	5, 924	1, 485		23, 236
内 訳	補正前			6, 849	5, 706	1, 485		22, 789
	比較			234	218			447

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

E V	職員数		給	-	与 費		共 済 費	合 計	備考
区分	(人)	報 酬	給	料	職員手当 (期末手当)	計	共消复	合 計	7用 - 45
補正後	(2)								
		3, 37	2		805	4, 177	742	4, 919	
補正前	(2)								
		3, 35	2		783	4, 135	736	4,871	
比較	()								
		2)		22	42	6	48	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲) (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位	千円)

(4) 桁杆及い車	見丁コッ/相談説:											(早1)		
区 分	増減額	±	増 減	事	由別	」内	訳		説	明			備	考
給料	422	給与改定に	こ伴う増	曽減分				422	給与改定に伴う増減分		422	給料改定率		1.1 %
		昇給に伴う	5 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	曽減分						職員構成の変動に伴う増減分等					
職員手当	469	制度改正に	こ伴う増	曽減分				469	給与改定に伴う増減分		469			
		その他の増	—— 曽減分						職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給 (単位 円)

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

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別	川 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考	
	6月 (月分)	12月 (月分)	(月分)	る加算	VH ~5	
本年度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有		
	2.2	2. 3	4.5			
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有		
	2. 225	2. 225	4.45			
国の制度	(1. 150)	(1. 200)	(2. 35)	有		
	2.2	2. 3	4.5			

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

予算に関する説明書

特別会計宝塚市営霊園事業費

歳入歳出補正予算事項別明細書

(単位:千円)

1 総 括

(歳 入)

//X/								
款	補正前の額	補正額	計					
1 使用料及び手数料	87, 194	_	87, 194					
2 財産収入	68	_	68					
3 繰入金	221, 640	43	221, 683					
4 諸収入	231	_	231					
5 市債	17, 200	_	17, 200					
	326, 333	43	326, 376					
///	020, 000	10	320, 810					

(単位:千円)

(歳 出)

					補正額の	財源内訳	
款	補正前の額	補正額	計	特	定財	源	一般財源
				国県支出金	地方債	その他	/1/2 75.7 1/5/5
1 霊園管理費	226, 013	43	226, 056	_	_	_	43
2 公債費	99, 320	_	99, 320	_	_	_	0
3 予備費	1,000	_	1,000	_	_	_	0
歳 出 合 計	326, 333	43	326, 376	0	0	0	43

2 歳 入 (款) 3 繰入金 (項) 1 繰入金 (単位:千円)

	В	補正前の額	補正額	計	節		∃兴	田田	
	Ħ	畑上削り領	# 正 領 計		区 分	金 額	東 元	97	
2	2 一般会計繰入金	133, 935	43	133, 978	1 一般会計繰入金	43	一般会計からの繰入金		43
	合 計	221, 640	43	221, 683					

3 歳 出 (款) 1 霊園管理費

(項) 1 霊園管理費

(単位:千円)

(40 4) —						· > · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H				(1 1-2 - 1 1 47
				補	正 額 の	財 源 内	訳	節			
目	補正前の額	補正額	計	4	持定 財 🛚	亰	一般財源	区分	金額	説	明
				国県支出金	地方債	その他	一 利文只 7/5	区 万	並 領		
1 霊園管理費	226, 013	43	226, 056				43				
							43	2 給料	12	人件費(給与労務課)	<u>35</u>
										2給料	12
								3 職員手当等	22	一般職給	12
										3職員手当等	22
								4 共済費	9	地域手当	2
										期末手当	10
										勤勉手当	10
										4共済費	1
										非常勤職員社会保険料	1
										人件費(人材育成課)	8
										4共済費	8
										職員共済組合負担金	8
								_			
合 計	226, 013	43	226, 056				43				

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

_(1) 総 括 (単位 千円)

区分	職員数		給 」	 費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当	計	共併其		/順 - 45
本年度	(9)							
	1	15, 662	3, 075	3, 359	22, 096	4, 140	26, 236	
前年度	(9)							
	1	15, 662	3,063	3, 337	22, 062	4, 131	26, 193	
比較	()							
			12	22	34	9	43	

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

		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
職	員手当の	本年度		462		149	19	9	158	
内	訳	前年度		460		149	19	9	158	
		比較		2						

	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
職員手当の	本年度			2, 259	303			3, 359
内 訳	前年度			2, 249	293			3, 337
	比 較			10	10			22

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数		給	À	与	費		共 済 費	合 計	備	考	
	(人)	報	酬	給 料	ł	職員手当	計					
本年度	()											
	1			3	, 075	1, 527	4, 602	1, 105	5, 707	,		
前年度	()											
	1			3	, 063	1, 505	4, 568	1, 096	5, 664	Ŀ		
比 較	()											
					12	22	34	9	45	3		

備考 () は短時間勤務職員数(別掲)

	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
職員手当の	本年度		462		149	19	9	158	
内 訳	前年度		460		149	19	9	158	
	比 較		2						

	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
職員手当の	本年度			427	303			1, 527
内 訳	前年度			417	293			1, 505
	比較			10	10			22

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

区分	職員数		給	与 費		共 済 費	合 計	備考
	(人)	報酬	給 料	職員手当 (期末手当)	計	共併其		7胂 - 存
本年度	(9)							
		15, 662		1,832	17, 494	3, 035	20, 529	
前年度	(9)							
		15, 662		1,832	17, 494	3, 035	20, 529	
比較	()							

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数 (別掲)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位	千円]	١

	貝ナヨツ垣帆領				ı	1 円)
区 分	増減額	増 減 事 由 別	内 訳	説明		備考
給 料	12	給与改定に伴う増減分	12	給与改定に伴う増減分 12	給料改定率	1.1 %
		昇給に伴う増加分		前年度昇給に伴う増減分 本年度昇給に伴う増減分 前年度昇格に伴う増減分	平均昇給率	%
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等		
職員手当	22	制度改正に伴う増減分	22	給与改定に伴う増減分 22		
		その他の増減分		職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給 (単位 円)

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

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別	川 支 給 率	支給率計	職制上の段階、職務の級等によ	備考
	6月(月分)	12月 (月分)	(月分)	る加算	/m ² 5
本年度	(1. 150)	(1. 200)	(2.35)	有	
	2. 2	2.3	4.5		
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2.35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
国の制度	(1. 150)	(1. 200)	(2.35)	有	
	2. 2	2.3	4.5		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率