

令和6年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(2)

宝塚市

予 算 に 関 す る 説 明 書

一 般 会 計

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 市税	35,198,622	—	35,198,622
2 地方譲与税	449,451	—	449,451
3 利子割交付金	22,000	—	22,000
4 配当割交付金	360,000	—	360,000
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	308,000	—	308,000
7 地方消費税交付金	4,778,000	—	4,778,000
8 ゴルフ場利用税交付金	201,000	—	201,000
9 環境性能割交付金	112,000	—	112,000
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	1,273,661	—	1,273,661
12 地方交付税	7,862,000	—	7,862,000
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	767,491	—	767,491
15 使用料及び手数料	2,043,876	1,566	2,045,442
16 国庫支出金	16,358,391	2,052,131	18,410,522
17 県支出金	6,576,965	7,215	6,584,180
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	820,907	1,198	822,105
20 繰入金	4,275,578	△141,891	4,133,687
21 繰越金	1	—	1
22 諸収入	2,217,455	117,536	2,334,991
23 市債	6,036,300	△1,339,300	4,697,000
歳 入 合 計	90,637,836	698,455	91,336,291

(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	492,845	△5,885	486,960	—	—	—	△5,885
2 総務費	9,080,004	10,420	9,090,424	7,920	—	2,500	0
3 民生費	42,257,658	2,128,332	44,385,990	2,114,000	—	1,762	12,570
4 衛生費	8,349,118	574,256	8,923,374	285,332	—	105,176	183,748
5 労働費	69,664	—	69,664	—	—	—	0
6 農林業費	262,944	8,377	271,321	8,371	—	—	6
7 商工費	573,524	516	574,040	—	—	—	516
8 土木費	7,496,035	28,700	7,524,735	11,850	15,500	—	1,350
9 消防費	2,967,641	2,887	2,970,528	—	—	2,887	0
10 教育費	11,594,578	△2,049,148	9,545,430	△420,502	△1,354,800	△387,616	113,770
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	0
12 公債費	7,277,311	—	7,277,311	—	—	—	0
13 諸支出金	116,513	—	116,513	—	—	—	0
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	90,637,836	698,455	91,336,291	2,006,971	△1,339,300	△275,291	306,075

2 歳 入

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生使用料	414,718	1,566	416,284	2 児童福祉使用料	1,566	地域児童育成会育成料 1,566
合 計	1,714,702	1,566	1,716,268			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

2 衛生費国庫負担金	5,340	273,493	278,833	1 保健衛生費負担金	273,493	新型コロナウイルスワクチン助成金 273,493
合 計	12,950,522	273,493	13,224,015			

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	157,290	6,685	163,975	1 総務費補助金	6,685	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,685
2 民生費国庫補助金	739,415	2,164,610	2,904,025	1 社会福祉費補助金	2,164,610	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (単独) 2,114,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (過年度分) 50,610
3 衛生費国庫補助金	335,105	8,293	343,398	1 保健衛生費補助金	8,293	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 8,293
5 農林業費国庫補助金	8,000	8,361	16,361	1 農林業費補助金	8,361	地域計画策定推進緊急対策事業補助金 8,361
7 土木費国庫補助金	1,281,215	11,850	1,293,065	2 都市計画費補助金	11,850	社会資本整備総合交付金 11,850
9 教育費国庫補助金	618,877	△421,161	197,716	1 教育総務費補助金	64,600	デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ) 64,600
				2 小学校費補助金	△265,395	学校施設環境改善交付金 △265,395
				3 中学校費補助金	△179,870	学校施設環境改善交付金 △179,870
				4 幼稚園費補助金	△14,158	学校施設環境改善交付金 △14,158
				6 保健体育費補助金	△13,183	学校施設環境改善交付金 △13,183
				7 特別支援学校補助金	△13,155	学校施設環境改善交付金 △13,155

(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	
合計	3,350,754	1,778,638	5,129,392			

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

1 総務費県補助金	30,303	3,000	33,303	1 総務管理費補助金	3,000	自動録音電話機等普及促進事業県補助金	3,000
3 衛生費県補助金	48,055	3,546	51,601	1 保健衛生費補助金	3,546	帯状疱疹ワクチン接種費補助金	3,546
4 農林業費県補助金	31,772	10	31,782	1 農林業費補助金	10	中山間地域等直接支払交付金	10
8 教育費県補助金	42,614	259	42,873	1 教育総務費補助金	259	公立学校情報機器整備事業費補助金	259
合計	1,186,467	6,815	1,193,282				

(款) 17 県支出金

(項) 3 県委託金

5 教育費県委託金	451	400	851	1 教育総務委託金	400	道徳教育推進事業委託金	400
合計	407,644	400	408,044				

(款) 19 寄附金

(項) 1 寄附金

2 民生費寄附金	1,000	196	1,196	1 民生費寄附金	196	長寿社会福祉基金に対する寄附金	196
3 教育費寄附金	4,500	2	4,502	1 教育費寄附金	2	社会体育に対する寄附金	2
4 商工費寄附金	0	1,000	1,000	1 商工費寄附金	1,000	花のみち周辺にぎわい創出事業に対する寄附金	1,000
合計	820,907	1,198	822,105				

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	4,275,052	△141,891	4,133,161	8 ふるさとまちづくり基金繰入金	△1,000	ふるさとまちづくり基金とりくずし	△1,000
				15 財政調整基金繰入金	246,727	財政調整基金とりくずし	246,727
				16 公共施設等整備保全基金繰入金	△387,618	公共施設等整備保全基金とりくずし	△387,618

(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	
合計	4,275,578	△141,891	4,133,687			

(款) 22 諸収入

(項) 4 受託事業収入

4 衛生費受託事業収入	0	9	9	1 保健衛生費受託事業収入	9	新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入	9
合計	4,981	9	4,990				

(款) 22 諸収入

(項) 5 雑入

4 雑入	2,041,234	117,527	2,158,761	2 実費徴収金	105,167	予防接種実費徴収金	105,167
				4 交付金及び助成金	2,500	コミュニティ助成事業助成金	2,500
				6 その他雑入	9,860	雑入(その他)	6,973
						消防団員退職報償金受入金	2,887
合計	2,128,412	117,527	2,245,939				

(款) 23 市債

(項) 1 市債

5 土木債	1,597,700	15,500	1,613,200	2 河川債	4,900	河川整備事業債	4,900
				3 都市計画債	10,600	街路整備事業債	10,600
7 教育債	2,277,400	△1,354,800	922,600	1 小学校債	△721,900	小学校施設整備事業債	△721,900
				2 中学校債	△479,400	中学校施設整備事業債	△479,400
				3 特別支援学校債	△66,800	特別支援学校施設整備事業債	△66,800
				4 幼稚園債	△26,100	幼稚園施設整備事業債	△26,100
				6 保健体育債	△60,600	保健給食施設整備事業債	△60,600
合計	6,036,300	△1,339,300	4,697,000				

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	489,896	△5,885	484,011				△5,885			市議会総務事業（議会総務課） △5,885 1報酬 △2,777 市議会議員報酬 △2,777 3職員手当等 △1,141 議員期末手当 △1,141 4共済費 △1,055 議員共済会負担金 △1,055 18負担金補助及び交付金 △912 市議会政務活動費 △912
						△5,885	1 報酬	△2,777		
							3 職員手当等	△1,141		
							4 共済費	△1,055		
							18 負担金補助及び交付金	△912		
合 計	492,845	△5,885	486,960				△5,885			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

4 電子計算機管理費	754,001	4,920	758,921	4,920			0			情報ネットワークシステム管理事業（情報政策課） 4,920 18負担金補助及び交付金 4,920 18負担金補助及び交付金 4,920 地方公共団体情報システム機構負担金 4,920		
				4,920			0	18 負担金補助及び交付金	4,920			
				(国) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金			4,920					
12 協働推進費	200,133	2,500	202,633			2,500	0			市民協働推進事業（市民協働推進課） 2,500 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	18 負担金補助及び交付金	2,500			
				(諸) コミュニティ助成事業助成金			2,500					
19 諸費	240,660	3,000	243,660	3,000			0			防犯事業（防犯交通安全課） 3,000 1報酬 1,557 1報酬 1,557 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,557 3職員手当等 584 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 318 4共済費 360 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 266 8旅費 40 10 需用費 459		
				3,000			0	1 報酬	1,557			
								(県) 自動録音電話機等普及促進事業県補助金	3,000		3 職員手当等	584
											4 共済費	360
											8 旅費	40
											10 需用費	459

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										4共済費 360 職員共済組合負担金 136 会計年度任用職員（月額以外）社 224 会保険料 8旅費 40 費用弁償 40 10需用費 459 消耗品費 459
合計	7,342,355	10,420	7,352,775	7,920		2,500	0			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,368,286	2,114,000	4,482,286	2,114,000			0			価格高騰重点支援給付金給付事業 2,114,000 (せいかつ支援課) 19扶助費 2,114,000 価格高騰重点支援給付金 2,114,000
				2,114,000			0	19 扶助費	2,114,000	
				(国) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（単独） 2,114,000						
合計	12,680,852	2,114,000	14,794,852	2,114,000			0			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,674,941	196	3,675,137			196	0			基金管理事業（高齢福祉課） 196 24積立金 196 長寿社会福祉基金積立金 196
						196	0	24 積立金	196	
				(寄) 長寿社会福祉基金に対する寄附金 196						
合計	8,387,142	196	8,387,338			196	0			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,959,434	12,756	1,972,190			1,566	11,190			地域児童育成会事業（アフタースクール課） 10,644 1報酬 4,943 会計年度任用職員（月額以外）報酬 4,943 10需用費 447 消耗品費 447
						1,566	9,078	1 報酬	4,943	
				(使) 地域児童育成会育成料 1,566						
								10 需用費	447	
								12 委託料	3,300	

(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				
								18 負担金補助及び交付金	4,066	12委託料 3,300 夏季臨時放課後児童クラブ新設事業委託料 3,300 18負担金補助及び交付金 1,954 ファミリーサポートセンター利用助成金 1,954 <u>民間放課後児童クラブ運営支援事業(アフタースクール課)</u> 2,112 18負担金補助及び交付金 2,112 学校夏季休業期間臨時自主保育事業助成金 2,112
							2,112			
合計	16,153,849	12,756	16,166,605			1,566	11,190			

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

1 災害救助費	1,416	1,380	2,796				1,380			
							1,380	19 扶助費	1,380	<u>受入避難者等支援事業(せいかつ支援課)</u> 1,380 19扶助費 1,380 受入避難者見舞金 480 生活家電購入補助金 900
合計	1,416	1,380	2,796				1,380			

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

2 予防接種費	897,865	565,963	1,463,828	277,039		105,176	183,748			
				277,039		105,176	183,748	10 需用費	375	<u>予防接種事業(健康推進課)</u> 565,963 10需用費 375 11 役務費 366 印刷製本費 375 11 役務費 366 郵便料 366 12 委託料 556,016 個別接種委託料 556,016 18 負担金補助及び交付金 9,206 予防接種助成金 2,114 带状疱疹ワクチン任意接種助成金 7,092
				(国) 新型コロナウイルスワクチン助成金 273,493				11 役務費	366	
				(県) 带状疱疹ワクチン接種費補助金 3,546				12 委託料	556,016	
				(諸) 新型コロナウイルスワクチン接種事業受託収入 9				18 負担金補助及び交付金	9,206	
				(諸) 予防接種実費徴収金 105,167						

(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				
7 環境保全対策費	129,973	8,293	138,266	8,293			0	18 負担金補助及び交付金	8,293	二酸化炭素排出抑制対策事業(環境エネルギー課) 18負担金補助及び交付金 8,293 地域脱炭素移行・再エネ推進助成金 8,293
			8,293			0				
			(国) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 8,293			8,293				
合計	4,753,975	574,256	5,328,231	285,332		105,176	183,748			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

3 農業振興費	103,121	8,377	111,498	8,371			6	12 委託料	8,361	農業振興事業(農の魅力創造課) 12委託料 8,361 18負担金補助及び交付金 16 18負担金補助及び交付金 16 中山間地域等直接支払交付金 16
			8,371			6				
			(国) 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 8,361			16				
			(県) 中山間地域等直接支払交付金 10			10				
合計	249,098	8,377	257,475	8,371			6			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

2 商工業振興費	249,817	516	250,333				516	18 負担金補助及び交付金	516	商工振興事業(商工勤労課) 18負担金補助及び交付金 516 商店街・小売市場共同施設建設費助成事業補助金 516
						516				
			(寄) 花のみち周辺にぎわい創出事業に対する寄附金 1,000			1,000				
			(繰) ふるさとまちづくり基金とりくずし △1,000			△1,000				
合計	573,524	516	574,040				516			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	54,488	5,000	59,488		4,900		100	18 負担金補助及び交付金	5,000	県施行急傾斜地崩壊対策負担金事業(公園河川課) 18負担金補助及び交付金 5,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金 5,000
					4,900		100			
			(市) 河川整備事業債 4,900			4,900				

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
合計	225,148	5,000	230,148		4,900		100			

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

2 街路事業費	2,174,804	23,700	2,198,504	11,850	10,600		1,250	14 工事請負費	23,700	都市計画道路山手幹線整備事業 (梅野町工区) (道路整備課) 14工事請負費 23,700 都市計画道路整備工事費 23,700
				11,850	10,600		1,250			
				(国) 社会資本整備総合交付金 11,850 (市) 街路整備事業債 10,600						
合計	4,455,948	23,700	4,479,648	11,850	10,600		1,250			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

2 非常備消防費	24,600	2,887	27,487			2,887	0	7 報償費	2,887	非常備消防事業 (消防総務課) 7報償費 2,887 消防団員退職報償金 2,887
						2,887	0			
				(諸) 消防団員退職報償金受入金 2,887						
合計	2,967,641	2,887	2,970,528			2,887	0			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

2 教育指導費	177,721	659	178,380	659			0	7 報償費	250	学校教育推進事業 (学校教育課) 7報償費 250 講師等謝礼 250 8旅費 100 費用弁償 100 10需用費 50 17 備品購入費 259	
				400			0				
				(県) 道徳教育推進事業委託金 400							
							259				0
				(県) 公立学校情報機器整備事業費補助金 259							
3 教育総合センター費	723,111	179,360	902,471	64,600			114,760	12 委託料	116,710	スクールネット活用事業 (教育研究課) 179,360	
			64,600			114,760					

(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				
				(国) デジタル田園都市国家構想交付金 (デジタル実装タイプ)	64,600			13 使用料及び 賃借料	62,650	12委託料 116,710 校務支援システム構築業務委託料 116,710 13使用料及び賃借料 62,650 校務支援システム使用料 62,650
合計	3,041,022	180,019	3,221,041	65,259			114,760			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	2,698,111	△1,197,055	1,501,056	△265,395	△721,900	△209,760	0			
				△14,950	△13,500	△1,450	0	10 需用費	△29,900	<u>小学校施設整備事業(施設課)</u> △29,900 10需用費 △29,900 施設修繕料 △29,900
				(国) 学校施設環境改善交付金 △14,950 (繰) 公共施設等整備保全基金とりにくず し △1,450 (市) 小学校施設整備事業債 △13,500				14 工事請負費	△1,167,155	<u>小学校施設整備事業_建物保全(△1,167,155 施設課)</u> 14工事請負費 △1,167,155 校舎等整備工事費 △1,167,155
				△250,445	△708,400	△208,310	0			
				(国) 学校施設環境改善交付金 △250,445 (繰) 公共施設等整備保全基金とりにくず △208,310 し (市) 小学校施設整備事業債 △708,400						
合計	2,841,371	△1,197,055	1,644,316	△265,395	△721,900	△209,760	0			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	1,366,323	△794,790	571,533	△179,870	△479,400	△135,520	0			
				△7,800	△7,000	△800	0	10 需用費	△15,600	<u>中学校施設整備事業(施設課)</u> △15,600 10需用費 △15,600 施設修繕料 △15,600
				(国) 学校施設環境改善交付金 △7,800 (繰) 公共施設等整備保全基金とりにくず し △800 (市) 中学校施設整備事業債 △7,000				14 工事請負費	△779,190	<u>中学校施設整備事業_建物保全(△779,190 施設課)</u> 14工事請負費 △779,190 校舎等整備工事費 △779,190
				△172,070	△472,400	△134,720	0			
				(国) 学校施設環境改善交付金 △172,070 (繰) 公共施設等整備保全基金とりにくず △134,720 し						
合計										

(款) 10 教育費			(項) 3 中学校費					(単位：千円)		
目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
				(市) 中学校施設整備事業債				△472,400		
合計	1,469,447	△794,790	674,657	△179,870	△479,400	△135,520	0			

(款) 10 教育費			(項) 4 特別支援学校費								
1 特別支援学校費	195,856	△99,860	95,996	△13,155	△66,800	△19,905	0			特別支援学校施設整備事業_建物 保全(施設課) △98,560 14工事請負費 △98,560 校舎等整備工事費 △98,560 特別支援学校施設整備事業(施設 課) △1,300 10需用費 △1,300 施設修繕料 △1,300	
				△12,505	△66,300	△19,755	0	10 需用費	△1,300		
				(国) 学校施設環境改善交付金 △12,505				14 工事請負費	△98,560		
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりにくずし △19,755							
				(市) 特別支援学校施設整備事業債 △66,300							
				△650	△500	△150	0				
(国) 学校施設環境改善交付金 △650											
(繰) 公共施設等整備保全基金とりにくずし △150											
(市) 特別支援学校施設整備事業債 △500											
合計	195,856	△99,860	95,996	△13,155	△66,800	△19,905	0				

(款) 10 教育費			(項) 5 幼稚園費								
1 幼稚園費	412,215	△43,474	368,741	△14,158	△26,100	△3,216	0			幼稚園施設整備事業_建物保全(施設課) △43,474 14工事請負費 △43,474 園舎等整備工事費 △43,474	
				△14,158	△26,100	△3,216	0	14 工事請負費	△43,474		
				(国) 学校施設環境改善交付金 △14,158							
				(繰) 公共施設等整備保全基金とりにくずし △3,216							
(市) 幼稚園施設整備事業債 △26,100											
合計	412,365	△43,474	368,891	△14,158	△26,100	△3,216	0				

(款) 10 教育費			(項) 6 社会教育費							
2 文化財保護費	17,500	△990	16,510				△990			文化財保護事業(社会教育課) △990 10需用費 △990 施設修繕料 △990
							△990	10 需用費	△990	

(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				
合計	790,001	△990	789,011				△990			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

3 スポーツ施設費	748,653	2	748,655			2	0	17 備品購入費	2	<u>スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ振興課)</u> 17備品購入費 2 一般備品 2
				(寄) 社会体育に対する寄附金 2						
4 保健給食費	1,933,697	△93,000	1,840,697	△13,183	△60,600	△19,217	0	14 工事請負費	△93,000	<u>給食事業 建物保全 (学事課)</u> 14工事請負費 △93,000 空調機器整備工事費 △38,000 校舎等整備工事費 △55,000
				△13,183	△60,600	△19,217	0			
				(国) 学校施設環境改善交付金 △13,183 (繰) 公共施設等整備保全基金とりくずし △19,217 (市) 保健給食施設整備事業債 △60,600						
合計	2,844,516	△92,998	2,751,518	△13,183	△60,600	△19,215	0			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位 千円)

区 分	補正後				補正前				比 較			
	長 等	議 員	そ の 他	計	長 等	議 員	そ の 他	計	長 等	議 員	そ の 他	計
職 員 数 人	4	25	1,331	1,360	4	26	1,331	1,361		-1		-1
給 与 費	報 酬		170,939	172,018		173,716	172,018	345,734		-2,777		-2,777
	給 料	39,890			39,890	39,890		39,890				
	期末手当	16,389	70,228		86,617	16,389	71,369	87,758		-1,141		-1,141
	地域手当											
	その他の手当											
	計	56,279	241,167	172,018	469,464	56,279	245,085	172,018	473,382		-3,918	
共 済 費	8,244	49,562		57,806	8,244	50,617		58,861		-1,055		-1,055
合 計	64,523	290,729	172,018	527,270	64,523	295,702	172,018	532,243		-4,973		-4,973
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	(1,312)							
	1,536	2,326,845	5,854,264	5,559,664	13,740,773	2,588,424	16,329,197	
補正前	(1,287)							
	1,536	2,320,345	5,854,264	5,559,080	13,733,689	2,588,064	16,321,753	
比 較	(25)							
		6,500		584	7,084	360	7,444	

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	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	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		3,106	1,874,696	1,525,349	127,995		5,559,664
	補正前		3,106	1,874,112	1,525,349	127,995		5,559,080
	比 較			584				584

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	(11) 1,536		5,854,264	4,852,273	10,706,537	2,184,761	12,891,298	
補正前	(11) 1,536		5,854,264	4,852,273	10,706,537	2,184,761	12,891,298	
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	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	補正前	173,772	926,074	142,080	410,417	97,192	49,133	118,635	111,215
	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		3,106	1,488,346	1,204,308	127,995			4,852,273
	補正前		3,106	1,488,346	1,204,308	127,995			4,852,273
	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 (期末勤勉)	計			
補正後	(1,301)	2,326,845		707,391	3,034,236	403,663	3,437,899	
補正前	(1,276)	2,320,345		706,807	3,027,152	403,303	3,430,455	
比 較	(25)	6,500		584	7,084	360	7,444	

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	584	制度改正に伴う増減分	前年度給与改定に伴う増減分 制度改正（会計年度任用職員）に伴う増減分	
		その他の増減分	584 職員構成の変動に伴う増減分等 業務増減等	584

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	
新病院整備基本計画策定業務委託料	33,000			令和7年度	33,000				33,000

市債の令和4年度末における現在高並びに令和5年度末及び
令和6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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高 見込額	令和6年度中増減見込み						令和6年度末現在高見込額		
			令和6年度中起債見込額			令和6年度中償還見込額			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	32,003,133	34,902,884	5,503,300	△ 1,339,300	4,164,000	3,783,800		3,783,800	36,622,384	△ 1,339,300	35,283,084
(1)総務	5,013,400	5,099,169	281,800	-	281,800	387,731	-	387,731	4,993,238	-	4,993,238
(2)民生	1,393,923	1,276,799	401,200	-	401,200	318,053	-	318,053	1,359,946	-	1,359,946
(3)衛生	831,049	2,793,495	603,800	-	603,800	148,002	-	148,002	3,249,293	-	3,249,293
(4)農林業	215,930	200,085	5,700	-	5,700	16,872	-	16,872	188,913	-	188,913
(5)商工	32,700	29,285	-	-		2,180	-	2,180	27,105	-	27,105
(6)土木	11,734,927	11,603,576	1,597,700	15,500	1,613,200	1,531,340	-	1,531,340	11,669,936	15,500	11,685,436
(7)消防	966,704	985,041	335,700	-	335,700	136,910	-	136,910	1,183,831	-	1,183,831
(8)教育	8,078,215	9,578,241	2,277,400	△ 1,354,800	922,600	764,423	-	764,423	11,091,218	△ 1,354,800	9,736,418
(9)普通財産取得	3,736,285	3,337,193	-	-	-	478,289	-	478,289	2,858,904	-	2,858,904
2. 災害復旧債	105,916	81,054				24,308		24,308	56,746		56,746
(1)災害復旧	105,916	81,054	-	-	-	24,308	-	24,308	56,746	-	56,746
3. その他	37,156,871	35,087,982	533,000		533,000	3,162,917		3,162,917	32,458,065		32,458,065
(1)住民税等減税補填債	282,519	160,331	-	-	-	89,087	-	89,087	71,244	-	71,244
(2)臨時財政対策債	36,689,726	34,743,025	533,000		533,000	3,063,022	-	3,063,022	32,213,003	-	32,213,003
(3)減収補填債	184,626	184,626	-	-	-	10,808	-	10,808	173,818	-	173,818
合計	69,265,920	70,071,920	6,036,300	△ 1,339,300	4,697,000	6,971,025	-	6,971,025	69,137,195	△ 1,339,300	67,797,895

※令和4年度末現在高は決算額