

令和6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	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	7,760,300	—	7,760,300
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	2,045,442	—	2,045,442
16 国庫支出金	18,247,711	79	18,247,790
17 県支出金	6,965,320	—	6,965,320
18 財産収入	419,138	—	419,138
19 寄附金	933,733	—	933,733
20 繰入金	4,017,724	501,045	4,518,769
21 繰越金	1,176,804	—	1,176,804
22 諸収入	2,625,780	—	2,625,780
23 市債	4,667,274	—	4,667,274
歳 入 合 計	92,886,451	501,124	93,387,575

(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	482,987	2,158	485,145	—	—	—	2,158
2 総務費	10,496,627	125,672	10,622,299	△91	—	—	125,763
3 民生費	44,604,137	150,699	44,754,836	170	—	—	150,529
4 衛生費	8,940,239	35,139	8,975,378	—	—	—	35,139
5 労働費	64,889	1,407	66,296	—	—	—	1,407
6 農林業費	266,790	4,038	270,828	—	—	—	4,038
7 商工費	557,170	8,290	565,460	—	—	—	8,290
8 土木費	7,571,633	31,894	7,603,527	—	—	—	31,894
9 消防費	2,972,101	62,624	3,034,725	—	—	—	62,624
10 教育費	9,436,053	79,203	9,515,256	—	—	—	79,203
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	92,886,451	501,124	93,387,575	79	0	0	501,045

2 歳 入

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費国庫委託金	56,126	79	56,205	3 生活保護費委託金	79	中国残留邦人等支援・相談員委託金 79
合 計	57,126	79	57,205			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	4,017,198	501,045	4,518,243	15 財政調整基金繰入金	501,045	財政調整基金とりくずし 501,045
合 計	4,017,724	501,045	4,518,769			

(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				
								会計年度任用職員(月額)社会保険料 38 18負担金補助及び交付金 24,450 職員退職手当組合負担金 24,450 人件費(人材育成課) 4,169 4共済費 3,787 職員共済組合負担金 3,787 18負担金補助及び交付金 382 互助会負担金 382 人事管理事業(人材育成課) 10,417 1報酬 5,274 会計年度任用職員(月額以外)報酬 5,274 3職員手当等 4,388 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 2,304 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 2,084 4共済費 755 職員共済組合負担金 281 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 474 総合窓口化推進事業(窓口サービス課) 1,095 1報酬 662 会計年度任用職員(月額以外)報酬 662 3職員手当等 346 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 180 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 166 4共済費 87 職員共済組合負担金 51		
						10,417				
						1,095				

(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					
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	36	
8 企画費	341,699	91	341,790				91				
							91	1 報酬	45	ふるさと納税推進事業（企画政策課）	91
								3 職員手当等	33	1報酬	45
								4 共済費	13	会計年度任用職員（月額以外）報酬	45
										3職員手当等	33
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	17
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	16
										4共済費	13
										職員共済組合負担金	5
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	8
17 人権啓発推進費	56,571	988	57,559				988				
							988	1 報酬	131	人件費（給与労務課）	913
								2 給料	295	1報酬	131
								3 職員手当等	469	会計年度任用職員（月額）報酬	131
								4 共済費	93	2給料	295
										一般職給	295
										3職員手当等	469
										地域手当	45
										時間外手当	3
										期末手当	184
										勤勉手当	159
										会計年度任用職員（月額）期末手当	41
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当	37
										4共済費	18
										会計年度任用職員（月額）社会保険料	18

(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					
										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 人権文化センター費	186,627	2,584	189,211				2,584				
							2,398	1 報酬	116		人件費(給与労務課) 2,171 2給料 891 一般職給 891 3職員手当等 1,280 地域手当 134 時間外手当 48 期末手当 575 勤勉手当 523
								2 給料	891		
								3 職員手当等	1,350		
								4 共済費	227		人件費(人材育成課) 227 4共済費 227 職員共済組合負担金 227
							42				くらんど人権文化センター管理運営事業(くらんど人権文化センター) 42 1報酬 28 会計年度任用職員(月額以外)報酬 28 3職員手当等 14 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 7 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 7
							58				まいたに人権文化センター管理運営事業(まいたに人権文化センター) 58 1報酬 44 会計年度任用職員(月額以外)報酬 44 3職員手当等 14

(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				
							86			会計年度任用職員（月額以外）期末手当 7 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 7 ひらい人権文化センター管理運営事業（ひらい人権文化センター） 86 1報酬 44 会計年度任用職員（月額以外）報酬 44 3職員手当等 42 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 25 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 17
19 諸費	1,361,663	144	1,361,807				144			1報酬 79 3職員手当等 44 4共済費 21 防犯事業（防犯交通安全課） 144 1報酬 79 会計年度任用職員（月額以外）報酬 79 3職員手当等 44 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 23 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 21 4共済費 21 職員共済組合負担金 8 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 13
合計	8,422,004	92,657	8,514,661	△91			92,748			

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	472,876	19,056	491,932				19,056			
							19,056	2 給料	9,014	人件費（給与労務課） 17,752 2給料 9,014

(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					
								3 職員手当等	8,725	一般職給 3職員手当等	9,014 8,725
								4 共済費	1,317	地域手当 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	1,360 802 3,483 3,029 51 13 13
										<u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金	<u>1,304</u> 1,304 1,304
2 賦課徴収費	560,677	35	560,712				35				
							35	1 報酬	35	<u>市民税賦課事業(市民税課)</u> 1報酬	<u>35</u> 35
										会計年度任用職員(月額以外)報酬	35
合計	1,034,697	19,091	1,053,788				19,091				

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	652,106	9,861	661,967				9,861				
							9,861	2 給料	4,614	<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料	<u>9,215</u> 4,614
								3 職員手当等	4,601	一般職給 3職員手当等	4,614 4,601
								4 共済費	646	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 4共済費 職員共済組合負担金	692 670 1,709 1,502 28 646 646
合計	654,652	9,861	664,513				9,861				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

(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	114	地域手当 75 時間外手当 10 期末手当 292 勤勉手当 264 <u>人件費(人材育成課)</u> 114 4共済費 114 職員共済組合負担金 114		
合計	66,143	1,253	67,396					1,253			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 社会福祉総務費	4,463,310	20,825	4,484,135					20,825			
								10,324	1 報酬	473	<u>人件費(給与労務課)</u> 9,539
									1報酬	473	1報酬 473
									2給料	3,891	会計年度任用職員(月額)報酬 473
									2給料	3,891	2給料 3,891
									3職員手当等	5,170	一般職給 3,891
									3職員手当等	5,143	3職員手当等 5,143
									4共済費	817	地域手当 659
									4共済費	817	時間外手当 894
									27繰出金	10,474	期末手当 1,762
									27繰出金	10,474	勤勉手当 1,600
									27繰出金	10,474	休日手当 3
									27繰出金	10,474	会計年度任用職員(月額)期末手当 120
									27繰出金	10,474	会計年度任用職員(月額)勤勉手当 105
									4共済費	32	4共済費 32
									4共済費	32	会計年度任用職員(月額)社会保険料 32
											<u>人件費(人材育成課)</u> 785
									4共済費	785	4共済費 785
											職員共済組合負担金 785
											<u>特別会計国民健康保険事業費繰出金(国民健康保険課)</u> 8,295
											27繰出金 8,295
								8,295			

(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	
				国県支税金	地方債	その他				
										特別会計国民健康保険事業費繰出金 8,295
							2,179			特別会計国民健康保険診療施設費繰出金(国民健康保険課) 2,179
										27繰出金 2,179
										特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 2,179
							27			権利擁護支援事業(障碍(がい)福祉課) 27
										3職員手当等 27
										会計年度任用職員(月額以外)期末手当 27
4 国民年金費	10,184	91	10,275	91			0			
				91			0	1 報酬	45	国民年金事業(窓口サービス課) 91
				(国) 国民年金事務取扱交付金 91				3 職員手当等	38	1報酬 45
								4 共済費	8	会計年度任用職員(月額以外)報酬 45
										3職員手当等 38
										会計年度任用職員(月額以外)期末手当 20
										会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 18
										4共済費 8
										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 5
合計	14,989,879	20,916	15,010,795	91			20,825			

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 老人福祉総務費	3,666,561	9,301	3,675,862				9,301			
							1,972	2 給料	860	人件費(給与労務課) 1,819
										2給料 860
								3 職員手当等	959	一般職給 860

(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	153	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	959 129 75 408 347 153 153 153
							7,329	27 繰出金	7,329	<u>特別会計介護保険事業費繰出金(介護保険課)</u> 27繰出金 特別会計介護保険事業費繰出金	 7,329 7,329
2 老人福祉費	928,482	3,197	931,679				3,197			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 3 職員手当等 4 共済費	2,956 1,442 1,442 1,514 217 105 634 557 1 241 241 241
							3,197				
							2,652				
3 高齢者医療 対策費	3,776,536	2,652	3,779,188				2,652	27 繰出金	2,652	<u>特別会計後期高齢者医療事業費繰出金(医療助成課)</u> 27繰出金 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金	 2,652 2,652
合計	8,371,579	15,150	8,386,729				15,150				

(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	8,032,842	41,867	8,074,709				41,867			人件費（給与労務課） 33,184 2給料 16,100 一般職給 16,100 3職員手当等 17,084 地域手当 2,425 時間外手当 1,153 期末手当 7,168 勤勉手当 6,338 人件費（人材育成課） 2,583 4共済費 2,583 職員共済組合負担金 2,583 市立保育所保育実施事業（保育企 画課） 6,100 1報酬 900 会計年度任用職員（月額以外）報 酬 900 3職員手当等 5,200 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 2,300 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 2,900
							35,767	1 報酬	900	
								2 給料	16,100	
								3 職員手当等	22,284	
								4 共済費	2,583	
							6,100			
6 子ども発達 支援センタ ー費	506,007	7,570	513,577				7,570			人件費（給与労務課） 6,971 1報酬 217 会計年度任用職員（月額）報酬 217 2給料 3,067 一般職給 3,067 3職員手当等 3,668 地域手当 461 時間外手当 142 期末手当 1,551 勤勉手当 1,359 休日手当 2
							7,570	1 報酬	217	
								2 給料	3,067	
								3 職員手当等	3,668	
								4 共済費	618	

(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				
										会計年度任用職員（月額）期末手当 79 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 74 4共済費 19 会計年度任用職員（月額）社会保険料 19 <u>人件費（人材育成課）</u> 599 4共済費 599 職員共済組合負担金 599
7 青少年育成費	21,814	258	22,072				258			<u>人件費（給与労務課）</u> 237 2給料 117 一般職給 117 3職員手当等 120 4共済費 21 地域手当 18 時間外手当 1 期末手当 53 勤勉手当 48 <u>人件費（人材育成課）</u> 21 4共済費 21 職員共済組合負担金 21
合計	16,205,224	102,271	16,307,495				102,271			

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

1 生活保護総務費	382,918	12,362	395,280	79			12,283			<u>人件費（給与労務課）</u> 11,507 1報酬 462 会計年度任用職員（月額）報酬 462 2給料 5,540 一般職給 5,540 3職員手当等 5,459 地域手当 831 時間外手当 580 期末手当 2,055
							12,283	1 報酬	500	
								2 給料	5,540	
								3 職員手当等	5,493	
								4 共済費	829	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(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 1,758 会計年度任用職員（月額）期末手当 126 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 109 4共済費 46 非常勤職員社会保険料 13 会計年度任用職員（月額）社会保険料 33 <u>人件費（人材育成課）</u> 776 4共済費 776 職員共済組合負担金 776 <u>中国残留邦人等支援事業（生活援助課）</u> 79 1報酬 38 会計年度任用職員（月額以外）報酬 38 3職員手当等 34 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 18 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 16 4共済費 7 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 4	
				79			0				
										(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金 79	
合計	5,034,659	12,362	5,047,021	79			12,283				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	335,635	4,621	340,256				4,621			
							4,621	2 給料	1,939	<u>人件費（給与労務課）</u> 4,240
								3 職員手当等	2,301	2給料 1,939
								4 共済費	381	一般職給 1,939
										3職員手当等 2,301
										4共済費 291
										地域手当

(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					
										時間外手当 137 期末手当 989 勤勉手当 884 <u>人件費(人材育成課)</u> 381 4共済費 381 職員共済組合負担金 381	
6 墓地・火葬場費	218,494	4,381	222,875				4,381				
							3,458	2 給料	1,670	<u>人件費(給与労務課)</u> 3,200	
								3 職員手当等	1,530	2給料 1,670	
								4 共済費	258	一般職給 1,670	
								27 繰出金	923	3職員手当等 1,530	
										4 共済費 258	
										時間外手当 131 期末手当 694 勤勉手当 628 休日手当 77 <u>人件費(人材育成課)</u> 258 4共済費 258 職員共済組合負担金 258	
							923				<u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金(生活環境課)</u> 923 27繰出金 923 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金 923
8 健康センター費	507,536	9,661	517,197				9,661				
							9,661	2 給料	4,213	<u>人件費(給与労務課)</u> 8,991	
								3 職員手当等	4,778	2給料 4,213	
								4 共済費	670	一般職給 4,213	
										3職員手当等 4,778 地域手当 595 時間外手当 370 期末手当 2,002 勤勉手当 1,803 休日手当 8 <u>人件費(人材育成課)</u> 670	

(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					
									4共済費 職員共済組合負担金	670 670	
11 看護専門学校費	136,126	2,306	138,432				2,306				
							2,306	2 給料	954	<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料	<u>2,115</u> 954
								3 職員手当等	1,161	一般職給	954
								4 共済費	191	3職員手当等	1,161
										地域手当	143
										時間外手当	88
										期末手当	492
										勤勉手当	438
										<u>人件費(人材育成課)</u>	<u>191</u>
										4共済費	191
										職員共済組合負担金	191
合計	5,434,527	20,969	5,455,496				20,969				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	583,113	14,170	597,283				14,170				
							14,170	2 給料	5,683	<u>人件費(給与労務課)</u>	<u>12,445</u>
								3 職員手当等	6,746	2給料	5,683
								4 共済費	1,741	一般職給	5,683
										3職員手当等	6,746
										地域手当	853
										時間外手当	110
										期末手当	2,960
										勤勉手当	2,651
										休日手当	172
										4共済費	16
										非常勤職員社会保険料	16
										<u>人件費(人材育成課)</u>	<u>1,725</u>
										4共済費	1,725
										職員共済組合負担金	1,725
合計	3,505,712	14,170	3,519,882				14,170				

(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				
								4 共済費	200	地域手当 210 時間外手当 169 期末手当 540 勤勉手当 456 <u>人件費(人材育成課)</u> 200 4共済費 200 職員共済組合負担金 200
3 農業振興費	111,687	69	111,756				69			<u>農業振興事業(農の魅力創造課)</u> 69 1報酬 37 会計年度任用職員(月額以外)報酬 37 3職員手当等 28 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 15 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 13 4共済費 4 職員共済組合負担金 1 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 3
							69	1 報酬	37	
								3 職員手当等	28	
								4 共済費	4	
合計	252,944	4,038	256,982				4,038			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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 商工総務費	192,951	6,925	199,876				6,925			<u>人件費(給与労務課)</u> 6,447 1報酬 1 会計年度任用職員(月額)報酬 1 2給料 2,970 一般職給 2,970 3職員手当等 3,476 地域手当 446 時間外手当 650 期末手当 1,253 勤勉手当 1,120
							6,925	1 報酬	1	
								2 給料	2,970	
								3 職員手当等	3,476	
								4 共済費	478	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									休日手当 7 <u>人件費(人材育成課)</u> 478 4共済費 478 職員共済組合負担金 478	
4 消費生活対策費	40,438	1,365	41,803				1,365			<u>消費生活センター事業(消費生活センター)</u> 1,365 1報酬 916 会計年度任用職員(月額以外)報酬 916 3職員手当等 247 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 131 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 116 4共済費 202 職員共済組合負担金 81 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 121
							1,365	1 報酬	916	
								3 職員手当等	247	
								4 共済費	202	
合計	557,170	8,290	565,460				8,290			

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

1 土木総務費	344,155	8,716	352,871				8,716			<u>人件費(給与労務課)</u> 7,945 2給料 3,696 一般職給 3,696 3職員手当等 4,249 地域手当 549 時間外手当 326 期末手当 1,783 勤勉手当 1,587 休日手当 4 <u>人件費(人材育成課)</u> 771 4共済費 771 職員共済組合負担金 771
							8,716	2 給料	3,696	
								3 職員手当等	4,249	
								4 共済費	771	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(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				
合計	344,155	8,716	352,871				8,716			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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 道路橋りょう総務費	415,026	9,210	424,236				9,210			
							9,210	2 給料	4,027	<u>人件費（給与労務課）</u> 8,505
										2給料 4,027
								3 職員手当等	4,465	一般職給 4,027
										3職員手当等 4,465
								4 共済費	718	地域手当 604
										時間外手当 365
										期末手当 1,844
										勤勉手当 1,650
										休日手当 2
										4共済費 13
										非常勤職員社会保険料 13
										<u>人件費（人材育成課）</u> 705
										4共済費 705
										職員共済組合負担金 705
合計	1,873,455	9,210	1,882,665				9,210			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 河川総務費	61,451	1,374	62,825				1,374			
							1,374	2 給料	587	<u>人件費（給与労務課）</u> 1,274
										2給料 587
								3 職員手当等	687	一般職給 587
										3職員手当等 687
								4 共済費	100	地域手当 89
										時間外手当 101
										期末手当 263
										勤勉手当 233
										休日手当 1
										<u>人件費（人材育成課）</u> 100
										4共済費 100
										職員共済組合負担金 100
合計	240,772	1,374	242,146				1,374			

(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				
1 都市計画総務費	202,298	4,219	206,517				4,219			人件費(給与労務課) <u>3,797</u> 2給料 1,697 一般職給 1,697 3職員手当等 2,087 地域手当 255 時間外手当 110 期末手当 914 勤勉手当 808 4共済費 13 非常勤職員社会保険料 13 人件費(人材育成課) <u>422</u> 4共済費 422 職員共済組合負担金 422
							4,219	2 給料	1,697	
								3 職員手当等	2,087	
								4 共済費	435	
3 公園費	765,955	3,246	769,201				3,246			人件費(給与労務課) <u>2,985</u> 2給料 1,466 一般職給 1,466 3職員手当等 1,519 地域手当 220 時間外手当 11 期末手当 688 勤勉手当 599 休日手当 1 人件費(人材育成課) <u>261</u> 4共済費 261 職員共済組合負担金 261
							3,246	2 給料	1,466	
								3 職員手当等	1,519	
								4 共済費	261	
5 土地区画整理費	40,245	1,081	41,326				1,081			人件費(給与労務課) <u>927</u> 2給料 429 一般職給 429 3職員手当等 485 地域手当 65 時間外手当 17 期末手当 213
							1,081	2 給料	429	
								3 職員手当等	485	
								4 共済費	167	

(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				
										勤勉手当 189 休日手当 1 4共済費 13 非常勤職員社会保険料 13 <u>人件費(人材育成課)</u> 154 4共済費 154 職員共済組合負担金 154
合計	4,490,359	8,546	4,498,905				8,546			

(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	622,892	4,048	626,940				4,048			
							4,048	2 給料	1,786	<u>人件費(給与労務課)</u> 3,723
								3 職員手当等	1,937	2給料 1,786
								4 共済費	325	一般職給 1,786
										3職員手当等 1,937
										地域手当 268
										時間外手当 38
										期末手当 857
										勤勉手当 774
										<u>人件費(人材育成課)</u> 325
										4共済費 325
										職員共済組合負担金 325
合計	622,892	4,048	626,940				4,048			

(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	2,433,469	62,561	2,496,030				62,561			
							62,561	2 給料	27,199	<u>人件費(給与労務課)</u> 58,027
								3 職員手当等	30,811	2給料 27,199
								4 共済費	4,551	一般職給 27,199
										3職員手当等 30,811
										地域手当 4,080
										時間外手当 1,633
										期末手当 12,095
										勤勉手当 10,698
										休日手当 2,305

(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				
										4共済費 17 非常勤職員社会保険料 17 <u>人件費（人材育成課）</u> 4,534 4共済費 4,534 職員共済組合負担金 4,534
5 災害対策費	68,213	63	68,276				63			<u>人件費（給与労務課）</u> 63 3職員手当等 63 時間外手当 63
合計	2,972,101	62,624	3,034,725				62,624			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		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 教育総務費	1,677,129	24,658	1,701,787				24,658			
							21,520	1 報酬	3,615	<u>人件費（給与労務課）</u> 20,042 1報酬 2,452 会計年度任用職員（月額）報酬 2,452
								2 給料	7,141	2給料 7,141 一般職給 7,141
								3 職員手当等	12,056	3職員手当等 10,248 地域手当 962 時間外手当 784 期末手当 3,639 勤勉手当 3,275 休日手当 6 会計年度任用職員（月額）期末手当 828 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 754
								4 共済費	1,846	4共済費 201 会計年度任用職員（月額）社会保険料 201 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,478 4共済費 1,478 職員共済組合負担金 1,478

(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				
						3,138			人事管理事業(人材育成課) 3,138	
									1報酬 1,163	
									会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,163	
									3職員手当等 1,808	
									会計年度任用職員(月額以外)期末手当 965	
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 843	
									4共済費 167	
									職員共済組合負担金 63	
									会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 104	
合計	3,227,375	24,658	3,252,033				24,658			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,489,526	3,657	1,493,183				3,657			
							3,657	2 給料	1,252	人件費(給与労務課) 3,305
								3 職員手当等	2,053	2給料 1,252
								4 共済費	352	一般職給 1,252
										3職員手当等 2,053
										地域手当 188
										時間外手当 164
										期末手当 885
										勤勉手当 815
										休日手当 1
										人件費(人材育成課) 352
										4共済費 352
										職員共済組合負担金 352
合計	1,632,786	3,657	1,636,443				3,657			

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 学校管理費	589,832	1,708	591,540				1,708			
							1,708	2 給料	562	人件費(給与労務課) 1,539
										2給料 562

(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					
								3 職員手当等	977	一般職給 3職員手当等	562 977
								4 共済費	169	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	85 77 423 392 169 169 169
合計	692,956	1,708	694,664				1,708				

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

1 特別支援学校費	105,384	976	106,360				976				
							976	2 給料	361	<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料	889 361
								3 職員手当等	528	一般職給 3職員手当等	361 528
								4 共済費	87	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	55 53 219 201 87 87 87
合計	105,384	976	106,360				976				

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	314,894	9,142	324,036				9,142				
							9,142	1 報酬	53	<u>人件費（給与労務課）</u> 1報酬	8,539 53
								2 給料	4,106	会計年度任用職員（月額）報酬	53
								3 職員手当等	4,324	一般職給 3職員手当等	4,106 4,324
								4 共済費	659	地域手当	616

(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				
									時間外手当 330 期末手当 1,790 勤勉手当 1,554 会計年度任用職員(月額)期末手当 18 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 16 4共済費 56 非常勤職員社会保険料 42 会計年度任用職員(月額)社会保険料 14 <u>人件費(人材育成課)</u> 603 4共済費 603 職員共済組合負担金 603	
合計	315,219	9,142	324,361				9,142			

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会教育総務費	289,989	8,485	298,474				8,485			<u>人件費(給与労務課)</u> 7,885 1報酬 240 会計年度任用職員(月額)報酬 240 2給料 3,772 一般職給 3,772 3職員手当等 3,836 地域手当 566 時間外手当 137 期末手当 1,610 勤勉手当 1,390 休日手当 12 会計年度任用職員(月額)期末手当 64 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 57 4共済費 37 非常勤職員社会保険料 15
							8,485	1 報酬	240	
							8,485	2 給料	3,772	
								3 職員手当等	3,836	
								4 共済費	637	

(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				
									会計年度任用職員（月額）社会保険料 22 <u>人件費（人材育成課）</u> 600 4共済費 600 職員共済組合負担金 600	
4 青少年センター費	33,897	529	34,426				529		<u>人件費（給与労務課）</u> 491 1報酬 73 2給料 146 3職員手当等 256 4共済費 54 地域手当 22 時間外手当 1 期末手当 90 勤勉手当 84 会計年度任用職員（月額）期末手当 31 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 28 4共済費 16 会計年度任用職員（月額）社会保険料 16 <u>人件費（人材育成課）</u> 38 4共済費 38 職員共済組合負担金 38	
合計	778,366	9,014	787,380				9,014			

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	144,576	1,867	146,443				1,867		<u>人件費（給与労務課）</u> 1,773 2給料 757 3職員手当等 1,016 4共済費 94 地域手当 114
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	--	---

(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				
										時間外手当 296 期末手当 318 勤勉手当 286 休日手当 2 <u>人件費（人材育成課）</u> 94 4共済費 94 職員共済組合負担金 94
4 保健給食費	1,821,042	28,181	1,849,223				28,181			<u>人件費（給与労務課）</u> 26,722 1報酬 8,022 会計年度任用職員（月額）報酬 8,022 2給料 6,249 一般職給 6,249 3職員手当等 11,767 地域手当 938 時間外手当 30 期末手当 3,095 勤勉手当 2,768 会計年度任用職員（月額）期末手当 2,615 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 2,321 4共済費 684 非常勤職員社会保険料 15 会計年度任用職員（月額）社会保険料 669 <u>人件費（人材育成課）</u> 1,459 4共済費 1,459 職員共済組合負担金 1,459
合計	2,683,967	30,048	2,714,015				30,048			

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	1,906	1,935	4	25	1,906	1,935				
給 与 費	報 酬		170,939	178,794		170,939	178,794	349,733				
	給 料	39,890			39,890	39,890		39,890				
	期末手当	16,389	70,228		86,617	16,389	70,228	86,617				
	地域手当											
	その他の手当											
計	56,279	241,167	178,794	476,240	56,279	241,167	178,794	476,240				
共 済 費	8,244	49,562		57,806	8,244	49,562		57,806				
合 計	64,523	290,729	178,794	534,046	64,523	290,729	178,794	534,046				
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	(2,540)							
	1,520	2,404,998	5,936,365	5,745,527	14,086,890	2,597,987	16,684,877	
補正前	(2,540)							
	1,520	2,358,187	5,772,490	5,534,300	13,664,977	2,564,986	16,229,963	
比 較	()							
		46,811	163,875	211,227	421,913	33,001	454,914	

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		172,193	938,842	145,806	447,071	98,401	41,807	117,397
補正前		172,193	914,549	145,806	432,353	95,675	41,807	117,397	106,100
比 較			24,293		14,718	2,726			

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			3,521	1,958,832	1,588,507	127,050	
補正前			3,521	1,869,352	1,508,497	127,050		5,534,300
比 較				89,480	80,010			211,227

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	(20) 1,520		5,936,365	5,012,312	10,948,677	2,190,463	13,139,140	
補正前	(20) 1,520		5,772,490	4,829,549	10,602,039	2,161,443	12,763,482	
比 較	()		163,875	182,763	346,638	29,020	375,658	

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		172,193	938,842	145,806	447,071	98,401	41,807	117,397
補正前		172,193	914,549	145,806	432,353	95,675	41,807	117,397	106,100
比 較			24,293		14,718	2,726			

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			3,521	1,558,728	1,255,396	127,050	
補正前			3,521	1,483,922	1,189,176	127,050		4,829,549
比 較				74,806	66,220			182,763

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	(2,520)	2,404,998		733,215	3,138,213	407,524	3,545,737	
補正前	(2,520)	2,358,187		704,751	3,062,938	403,543	3,466,481	
比 較	()	46,811		28,464	75,275	3,981	79,256	

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	163,875	給与改定に伴う増減分	163,875	給与改定に伴う増減分	163,875
		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	
		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	211,227	制度改正に伴う増減分	211,227	給与改定に伴う増減分	211,227
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

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	3,845,766	—	3,845,766
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	16,029,093	—	16,029,093
6 財産収入	169	—	169
7 繰入金	2,113,618	8,295	2,121,913
8 繰越金	198,664	—	198,664
9 諸収入	72,432	—	72,432
歳入合計	22,260,748	8,295	22,269,043

(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	365,693	8,295	373,988	—	—	—	8,295
2 保険給付費	15,448,551	—	15,448,551	—	—	—	0
3 国民健康保険事業費納付金	5,934,359	—	5,934,359	—	—	—	0
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	0
5 保健事業費	227,631	—	227,631	—	—	—	0
6 基金積立金	120,068	—	120,068	—	—	—	0
7 諸支出金	154,445	—	154,445	—	—	—	0
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	22,260,748	8,295	22,269,043	0	0	0	8,295

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	1,633,383	8,295	1,641,678	4 職員給与費等繰入金	8,295	職員給与費等繰入金 8,295
合 計	2,113,618	8,295	2,121,913			

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	299,831	8,295	308,126				8,295			
							8,035	1 報酬	278	人件費（給与労務課） 7,499
								2 給料	3,486	1報酬 102
								3 職員手当等	3,456	会計年度任用職員（月額）報酬 102
								4 共済費	546	2給料 3,486
								18 負担金補助及び交付金	529	一般職給 3,486
										3職員手当等 3,372
										地域手当 511
										時間外手当 460
										期末手当 1,261
										勤勉手当 1,080
										休日手当 1
										会計年度任用職員（月額）期末手当 31
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当 28
										4共済費 16
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 16
										18負担金補助及び交付金 523
										職員退職手当組合負担金 523
										人件費（人材育成課） 536
										4共済費 530
										職員共済組合負担金 530
										18負担金補助及び交付金 6
										互助会負担金 6
							260			一般管理事業（国民健康保険課） 260
										1報酬 176
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 176
										3職員手当等 84
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 47
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 37

(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				
合計	303,115	8,295	311,410				8,295			

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	13,881	75,715	65,729	155,325	29,060	184,385	
補正前	(8) 22	13,603	72,229	62,273	148,105	28,514	176,619	
比 較	()	278	3,486	3,456	7,220	546	7,766	

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	1,542	11,689	744	6,899	18	1	2,316	1,906
	補正前	1,542	11,178	744	6,439	17	1	2,316	1,906
	比 較		511		460	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			21,898	17,621	1,095		65,729
	補正前			20,559	16,476	1,095		62,273
	比 較			1,339	1,145			3,456

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		75,715	60,854	136,569	26,089	162,658	
補正前	() 22		72,229	57,541	129,770	25,562	155,332	
比 較	()		3,486	3,313	6,799	527	7,326	

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		1,542	11,689	744	6,899	18	1	2,316
補正前		1,542	11,178	744	6,439	17	1	2,316	1,906
比 較			511		460	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				19,244	15,400	1,095	
補正前				17,983	14,320	1,095		57,541
比 較				1,261	1,080			3,313

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	(8)	13,881		4,875	18,756	2,971	21,727	
補正前	(8)	13,603		4,732	18,335	2,952	21,287	
比 較	()	278		143	421	19	440	

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	3,486	給与改定に伴う増減分	3,486	給与改定に伴う増減分	3,486
		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	
		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	3,456	制度改正に伴う増減分	3,456	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	3,456
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

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	77,411	—	77,411
2 使用料及び手数料	501	—	501
3 繰入金	50,515	2,179	52,694
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,500	—	1,500
歳入合計	129,928	2,179	132,107

(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	128,928	2,179	131,107	—	—	—	2,179
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	129,928	2,179	132,107	0	0	0	2,179

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	48,435	2,179	50,614	1 一般会計繰入金	2,179	一般会計からの繰入金 2,179
合 計	50,515	2,179	52,694			

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	66,085	2,179	68,264				2,179			
							2,179	1 報酬	1,033	<u>人件費（給与労務課）</u> 2,110
										1報酬 1,033
								2 給料	209	会計年度任用職員（月額）報酬 1,033
										2給料 209
								3 職員手当等	750	一般職給 209
										3職員手当等 750
								4 共済費	170	地域手当 30
										時間外手当 11
										期末手当 85
										勤勉手当 74
										会計年度任用職員（月額）期末手当 289
										会計年度任用職員（月額）勤勉手当 261
										4共済費 103
										会計年度任用職員（月額）社会保険料 103
										18負担金補助及び交付金 15
										職員退職手当組合負担金 15
										<u>人件費（人材育成課）</u> 69
										4共済費 67
										職員共済組合負担金 67
										18負担金補助及び交付金 2
										互助会負担金 2
合計	128,928	2,179	131,107				2,179			

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	43,145	3,234	14,463	60,842	8,256	69,098	
補正前	(17) 1	42,112	3,025	13,713	58,850	8,086	66,936	
比 較	()	1,033	209	750	1,992	170	2,162	

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		484		26	1		347	324
	補正前		454		15	1		347	324
	比 較		30		11				

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			7,448	5,833				14,463
	補正前			7,074	5,498				13,713
	比 較			374	335				750

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		3,234	2,636	5,870	1,168	7,038	
補正前	() 1		3,025	2,436	5,461	1,134	6,595	
比 較	()		209	200	409	34	443	

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		484		26	1		347	324
	補正前		454		15	1		347	324
	比 較		30		11				

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			789	665			2,636
	補正前			704	591			2,436
	比 較			85	74			200

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	(17)	43,145		11,827	54,972	7,088	62,060	
補正前	(17)	42,112		11,277	53,389	6,952	60,341	
比 較	()	1,033		550	1,583	136	1,719	

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	209	給与改定に伴う増減分	209 給与改定に伴う増減分	209
		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	
		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	750	制度改正に伴う増減分	750 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	750
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

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	5,083,428	—	5,083,428
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,304,943	72	5,305,015
4 県支出金	3,263,378	36	3,263,414
5 支払基金交付金	6,040,486	23	6,040,509
6 財産収入	306	—	306
7 繰入金	3,788,071	7,383	3,795,454
8 繰越金	150,878	—	150,878
9 諸収入	307	—	307
歳入合計	23,632,175	7,514	23,639,689

(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	470,936	7,293	478,229	—	—	—	7,293
2 保険給付費	21,403,540	—	21,403,540	—	—	—	0
3 地域支援事業費	1,302,738	221	1,302,959	108	—	77	36
4 基金積立金	172,004	—	172,004	—	—	—	0
5 諸支出金	279,957	—	279,957	—	—	—	0
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	23,632,175	7,514	23,639,689	108	0	77	7,329

2 歳入

(款) 3 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		
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	232,484	19	232,503	1 現年度分	19	地域支援事業交付金（介護予防事業）	19
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	141,311	53	141,364	1 現年度分	53	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	53
合計	1,420,830	72	1,420,902				

(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）	121,088	9	121,097	1 現年度分	9	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	70,253	27	70,280	1 現年度分	27	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	27
合計	191,341	36	191,377				

(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	261,530	23	261,553	1 現年度分	23	地域支援事業支援交付金	23
合計	6,040,486	23	6,040,509				

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	121,088	9	121,097	1 現年度分	9	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	64,253	27	64,280	1 現年度分	27	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	27
4 その他一般会計繰入金	473,552	7,293	480,845	1 職員給与費等繰入金	6,927	職員給与費等繰入金	6,927
				2 その他一般会計繰入金	366	その他一般会計繰入金	366
合計	3,569,262	7,329	3,576,591				

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費準備基金繰入金	218,809	54	218,863	1 介護給付費準備基金繰入金	54	介護給付費準備基金とりくずし 54
合計	218,809	54	218,863			

(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				
									会計年度任用職員(月額以外) 社会保険料	13
合計	260,827	7,202	268,029				7,202			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 介護認定事業費	173,914	91	174,005				91			介護認定事業(介護保険課)	91
							91	1 報酬	45	1報酬	45
								3 職員手当等	38	会計年度任用職員(月額以外) 報酬	45
								4 共済費	8	3職員手当等	38
										会計年度任用職員(月額以外) 期末手当	20
										会計年度任用職員(月額以外) 勤勉手当	18
										4共済費	8
										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	5
合計	173,914	91	174,005				91				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

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 一般介護予防事業費	19,405	80	19,485	28		43	9			介護予防普及啓発事業(高齢福祉課)	80
				28		43	9	1 報酬	38	1報酬	38
								3 職員手当等	35	会計年度任用職員(月額以外) 報酬	38
								4 共済費	7	3職員手当等	35
										会計年度任用職員(月額以外) 期末手当	18
										会計年度任用職員(月額以外) 勤勉手当	17
										4共済費	7
										職員共済組合負担金	3
										(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	19
										(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9
										(支) 地域支援事業支援交付金	23
										(繰) 介護給付費準備基金とりくずし	20

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

(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				
									会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	4
合計	19,405	80	19,485	28		43	9			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	39,712	141	39,853	80		34	27			介護給付等費用適正化事業（介護保険課）	141
				80		34	27	1 報酬	94		
							53			3 職員手当等	30
							27			4 共済費	17
							34				
										1報酬	94
										会計年度任用職員（月額以外）報酬	94
										3職員手当等	30
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当	16
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	14
										4共済費	17
										職員共済組合負担金	6
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	11
合計	39,712	141	39,853	80		34	27				

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	(7) 24	15,234	78,709	67,868	161,811	32,380	194,191	
補正前	(7) 24	14,718	75,848	64,755	155,321	31,809	187,130	
比 較	()	516	2,861	3,113	6,490	571	7,061	

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	2,394	12,262	744	4,988	17	3	1,121	1,809
	補正前	2,394	11,848	744	4,750	17	3	1,121	1,809
	比 較		414		238				

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	23,470	19,174	1,880			67,868
	補正前		6	22,168	18,015	1,880			64,755
	比 較			1,302	1,159				3,113

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		78,709	62,399	141,108	28,870	169,978	
補正前	() 24		75,848	59,604	135,452	28,377	163,829	
比 較	()		2,861	2,795	5,656	493	6,149	

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		2,394	12,262	744	4,988	17	3	1,121
補正前		2,394	11,848	744	4,750	17	3	1,121	1,809
比 較			414		238				

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	20,491	16,684	1,880		
補正前			6	19,357	15,675	1,880			59,604
比 較				1,134	1,009				2,795

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	(7)	15,234		5,469	20,703	3,510	24,213	
補正前	(7)	14,718		5,151	19,869	3,432	23,301	
比 較	()	516		318	834	78	912	

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	増 減 額	備 考
給 料	2,861	給与改定に伴う増減分	2,861	給与改定に伴う増減分	2,861	
		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		
		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	3,113	制度改正に伴う増減分	3,113	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	3,113	
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

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	4,309,939	—	4,309,939
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	819,389	2,652	822,041
4 繰越金	167,964	—	167,964
5 諸収入	10,421	—	10,421
歳入合計	5,307,714	2,652	5,310,366

(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	126,778	2,652	129,430	—	—	—	2,652
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,168,717	—	5,168,717	—	—	—	0
3 諸支出金	10,219	—	10,219	—	—	—	0
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	0
歳 出 合 計	5,307,714	2,652	5,310,366	0	0	0	2,652

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	128,775	2,652	131,427	1 事務費繰入金	2,652	職員給与費等繰入金 2,652
合 計	819,388	2,652	822,040			

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	97,188	2,652	99,840				2,652			
							2,470	1 報酬	90	<u>人件費（給与労務課）</u> 2,281
								2 給料	1,169	2給料 1,169
								3 職員手当等	1,024	一般職給 1,169
								4 共済費	201	3職員手当等 946
								18 負担金補助及び交付金	168	地域手当 166
										時間外手当 28
										期末手当 402
										勤勉手当 350
										18負担金補助及び交付金 166
										職員退職手当組合負担金 166
										<u>人件費（人材育成課）</u> 189
										4共済費 187
										職員共済組合負担金 187
										18負担金補助及び交付金 2
										互助会負担金 2
							182			<u>一般管理事業（医療助成課）</u> 182
										1報酬 90
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 90
										3職員手当等 78
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 41
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 37
										4共済費 14
										職員共済組合負担金 5
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 9
合 計	97,188	2,652	99,840				2,652			

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	3,524	24,911	21,229	49,664	9,486	59,150	
補正前	(2) 7	3,434	23,742	20,205	47,381	9,285	56,666	
比 較	()	90	1,169	1,024	2,283	201	2,484	

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	798	3,847		1,480	10		984	324
	補正前	798	3,681		1,452	10		984	324
	比 較		166		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			7,123	5,773	890			21,229
	補正前			6,680	5,386	890			20,205
	比 較			443	387				1,024

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		24,911	19,862	44,773	8,638	53,411	
補正前	() 7		23,742	18,916	42,658	8,451	51,109	
比 較	()		1,169	946	2,115	187	2,302	

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		798	3,847		1,480	10		984
補正前		798	3,681		1,452	10		984	324
比 較			166		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				6,380	5,149	890		
補正前				5,978	4,799	890			18,916
比 較				402	350				946

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	(2)	3,524		1,367	4,891	848	5,739	
補正前	(2)	3,434		1,289	4,723	834	5,557	
比 較	()	90		78	168	14	182	

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	1,169	給与改定に伴う増減分	1,169	給与改定に伴う増減分	1,169
		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	
		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	1,024	制度改正に伴う増減分	1,024	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	1,024
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

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	88,471	—	88,471
2 財産収入	69	—	69
3 繰入金	145,491	923	146,414
4 諸収入	206	—	206
5 市債	46,906	—	46,906
6 繰越金	28,332	—	28,332
歳入合計	309,475	923	310,398

(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	188,535	923	189,458	—	—	—	923
2 公債費	117,391	—	117,391	—	—	—	0
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	0
4 災害復旧費	2,549	—	2,549	—	—	—	0
歳 出 合 計	309,475	923	310,398	0	0	0	923

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	31,271	923	32,194	1 一般会計繰入金	923	一般会計からの繰入金 923
合 計	145,491	923	146,414			

(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				
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 44
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 41
										4共済費 15
										職員共済組合負担金 6
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 9
合計	188,535	923	189,458				923			

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) 1	17,224	3,134	6,465	26,823	4,789	31,612	
補正前	(9) 1	16,748	3,075	6,142	25,965	4,725	30,690	
比 較	()	476	59	323	858	64	922	

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		471		477	20	9	230	
	補正前		462		464	20	9	230	
	比 較		9		13				

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			2,887	2,371				6,465
	補正前			2,729	2,228				6,142
	比 較			158	143				323

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		3,134	2,064	5,198	1,140	6,338	
補正前	() 1		3,075	2,003	5,078	1,122	6,200	
比 較	()		59	61	120	18	138	

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			471		477	20	9	230
補正前			462		464	20	9	230	
比 較			9		13				

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				497	360			
補正前				476	342				2,003
比 較				21	18				61

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	(9)	17,224		4,401	21,625	3,649	25,274	
補正前	(9)	16,748		4,139	20,887	3,603	24,490	
比 較	()	476		262	738	46	784	

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	59	給与改定に伴う増減分	59 給与改定に伴う増減分	59
		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	
		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	323	制度改正に伴う増減分	323 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	323
		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	198,500	198,500	207,600			188,000	185,700		
大学卒	224,300		233,700	331,900	267,100	220,000		291,400	255,400

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)			
本 年 度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		
前 年 度	(1.15)	(1.20)	(2.35)	有	
	2.2	2.3	4.5		
国の制度	(1.175)	(1.225)	(2.4)	有	
	2.25	2.35	4.6		

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

