

令和7年度

宝塚市 一般会計
特別会計 補正予算説明書

(7)

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	36,540,101	—	36,540,101
2 地方譲与税	430,506	—	430,506
3 利子割交付金	84,000	—	84,000
4 配当割交付金	459,000	—	459,000
5 株式等譲渡所得割交付金	733,000	—	733,000
6 法人事業税交付金	299,000	—	299,000
7 地方消費税交付金	5,178,000	—	5,178,000
8 ゴルフ場利用税交付金	202,000	—	202,000
9 環境性能割交付金	98,000	—	98,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	23,000	—	23,000
11 地方特例交付金	201,001	—	201,001
12 地方交付税	8,105,068	—	8,105,068
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	730,552	—	730,552
15 使用料及び手数料	2,138,834	—	2,138,834
16 国庫支出金	19,447,376	808,803	20,256,179
17 県支出金	7,243,079	—	7,243,079
18 財産収入	423,170	—	423,170
19 寄附金	904,767	—	904,767
20 繰入金	2,236,869	506,886	2,743,755
21 繰越金	1,260,619	—	1,260,619
22 諸収入	3,202,829	—	3,202,829
23 市債	6,616,000	—	6,616,000
歳入合計	96,586,771	1,315,689	97,902,460

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特定財源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	467,749	3,034	470,783	—	—	—	—	3,034	
2 総務費	11,166,030	133,708	11,299,738	2,323	—	—	—	131,385	
3 民生費	45,941,932	942,866	46,884,798	806,480	—	—	—	136,386	
4 衛生費	10,608,529	38,299	10,646,828	—	—	—	—	38,299	
5 労働費	59,474	950	60,424	—	—	—	—	950	
6 農林業費	328,686	2,741	331,427	—	—	—	—	2,741	
7 商工費	318,119	6,795	324,914	—	—	—	—	6,795	
8 土木費	6,649,859	34,406	6,684,265	—	—	—	—	34,406	
9 消防費	2,692,061	63,048	2,755,109	—	—	—	—	63,048	
10 教育費	11,020,051	89,842	11,109,893	—	—	—	—	89,842	
11 災害復旧費	1	—	1	—	—	—	—	0	
12 公債費	7,169,410	—	7,169,410	—	—	—	—	0	
13 諸支出金	64,870	—	64,870	—	—	—	—	0	
14 予備費	100,000	—	100,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	96,586,771	1,315,689	97,902,460	808,803	0	0	—	506,886	

2 歳 入

(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	
1 総務費国庫補助金	209,905	2,424	212,329	1 総務費補助金	2,424	個人番号カード交付事務費補助金 2,424
2 民生費国庫補助金	1,715,424	806,294	2,521,718	2 児童福祉費補助金	806,072	物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金 712,960
						物価高対応子育て応援手当給付事務費補助金 93,112
				3 生活保護費補助金	222	生活保護適正実施推進事業費補助金 222
合 計	4,231,739	808,718	5,040,457			

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

2 民生費国庫委託金	62,776	85	62,861	3 生活保護費委託金	85	中国残留邦人等支援・相談員委託金 85
合 計	64,271	85	64,356			

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

1 基金繰入金	2,236,338	506,886	2,743,224	1 財政調整基金繰入金	506,886	財政調整基金とりくずし 506,886
合 計	2,236,869	506,886	2,743,755			

3 歳 出

(款) 1 議會費

(項) 1 議會費

(单位：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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	464,526	3,034	467,560			3,034			人件費(給与労務課) 2 紙料 一般職給 3 職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 4 共済費 非常勤職員社会保険料 人材育成課 4 共済費 職員共済組合負担金	
						3,034	2 紙料	1,507		
							3 職員手当等	1,334		
							4 共済費	193		
合計	467,749	3,034	470,783			3,034				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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					
										非常勤職員社会保険料 50 会計年度任用職員（月額）社会保 63 険料	
										18負担金補助及び交付金 26,703 職員退職手当組合負担金 26,703	
										<u>人件費（人材育成課）</u> 3,452 4共済費 3,117 職員共済組合負担金 3,117	
										18負担金補助及び交付金 335 互助会負担金 335	
										<u>人事管理事業（人材育成課）</u> 15,407 1報酬 9,316 会計年度任用職員（月額以外）報酬 9,316	
										3職員手当等 5,203 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 2,787 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 2,416	
										4共済費 888 職員共済組合負担金 329 会計年度任用職員（月額以外）社会保障料 559	
										<u>総合窓口化推進事業（窓口サービス課）</u> 283 1報酬 283 会計年度任用職員（月額以外）報酬 283	
8企画費	392,623	106	392,729				106			<u>ふるさと納税推進事業（企画政策課）</u> 106 1報酬 61 会計年度任用職員（月額以外）報酬 61	
							106	1 報酬	61		
								3 職員手当等	30		
								4 共済費	15		

(款) 2 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職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期 末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当 4共済費 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	
17 人権啓発推 進費	65,266	1,842	67,108				1,842			30 16 14 15 6 9	
							1,842	1 報酬	223	1,737 223 223 785 785 719 110 6 271 229 55 48 10 10 105 105 105	
								2 納付	785		
								3 職員手当等	719		
								4 共済費	115		
18 人権文化セ ンター費	219,816	3,714	223,530				3,714			3,246 1,785 1,785 1,460	
							3,477	1 報酬	190		
								2 納付	1,785		

(款) 2 總務費

(単位：千円)

(項) 1 総務管理費

(款) 2 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
						103			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） 1報酬 67 会計年度任用職員（月額以外）報酬 67 3職員手当等 36 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 33	
合 計	8,450,535	102,579	8,553,114	△101		102,680				

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

1 税務総務費	489,585	15,892	505,477				15,892			人件費（給与労務課） 2給料 8,228 一般職給 8,228 3職員手当等 6,679 地域手当 1,153 通勤手当 25 時間外手当 521 期末手当 2,698 勤勉手当 2,267 休日手当 15 4共済費 4 会計年度任用職員（月額）社会保険料 4
							15,892	2 紙料	8,228	
								3 職員手当等	6,679	
								4 共済費	985	
合 計	1,414,334	15,892	1,430,226				15,892			人件費（人材育成課） 4共済費 981 職員共済組合負担金 981

(款) 2 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 戸籍住民基本台帳費	801,266	10,426	811,692	2,424			8,002			
							8,002	1 報酬	1,407	
								2 納入料	4,065	
								一般職給	4,065	
								3 職員手当等	3,471	
								地域手当	570	
								時間外手当	465	
								期末手当	1,311	
								勤勉手当	1,114	
								休日手当	11	
								人件費(人材育成課)	466	
								4 共済費	466	
								職員共済組合負担金	466	
				2,424			0			
				(国)個人番号カード交付事務費補助金			2,424			
合 計	803,557	10,426	813,983	2,424			8,002			

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	87,340	2,207	89,547				2,207			人件費(給与労務課)
							2,207	2 納入料	1,119	
								3 職員手当等	934	

(款) 2 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	154	地域手当 通勤手当 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	
合 計	276,012	2,207	278,219			2,207			157 3 1 417 356 <u>154</u> 154 154	

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	35,901	1,065	36,966				1,065			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 4共済費 職員共済組合負担金
							1,065	2 紙料	526	
								3 職員手当等	480	
								4 共済費	59	
合 計	154,989	1,065	156,054				1,065			1,006 526 526 480 74 112 165 127 2 <u>59</u> 59 59

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	66,603	1,539	68,142				1,539			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 4共済費 職員共済組合負担金
							1,539	2 紙料	793	
								3 職員手当等	641	
								4 共済費	105	
合 計										1,435 793 793 641 111 10 277

(款) 2 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		
				国県支出金	地方債	その他				
									勤勉手当 243 4共済費 1 会計年度任用職員(月額)社会保険料 1 <u>人件費(人材育成課)</u> 104 4共済費 104 職員共済組合負担金 104	
合計	66,603	1,539	68,142				1,539			

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

1 社会福祉総務費	3,423,984	21,156	3,445,140				21,156			人件費(給与労務課) 11,864 1報酬 339 会計年度任用職員(月額)報酬 339 2給料 6,158 一般職給 6,158 3職員手当等 5,346 地域手当 863 通勤手当 10 時間外手当 897 期末手当 1,861 勤勉手当 1,551 休日手当 6 会計年度任用職員(月額)期末手当 84 会計年度任用職員(月額)勤勉手当 74 4共済費 21 会計年度任用職員(月額)社会保険料 21 <u>人件費(人材育成課)</u> 682 4共済費 682 職員共済組合負担金 682 特別会計国民健康保険事業費繰出金(国民健康保険課) 6,649
							12,546	1 報酬 339		
								2 給料 6,158		
								3 職員手当等 5,373		
								4 共済費 703		
								27 繰出金 8,583		
							6,649			

(款) 3 民生費

(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					
										27繰出金 6,649 特別会計国民健康保険事業費繰出金 6,649	
										<u>特別会計国民健康保険診療施設費</u> 1,934 <u>繰出金(国民健康保険課)</u>	
										27繰出金 1,934 特別会計国民健康保険診療施設費 1,934 繰出金	
										<u>権利擁護支援事業(障碍(がい)福祉課)</u> 27 3職員手当等 27 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 14 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 13	
4 国民年金費	18,216	101	18,317	101	101		0			<u>国民年金事業(窓口サービス課)</u> 101 1報酬 57 会計年度任用職員(月額以外)報酬 57 3職員手当等 37 4共済費 7 3職員手当等 37 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 17 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	
合 計	14,973,146	21,257	14,994,403	101			21,156				

(款) 3 民生費

(単位:千円)

(項) 2 老人福祉費

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 老人福祉総務費	3,815,680	8,506	3,824,186				8,506			
							1,933	2 累計	1,017	
								3 職員手当等	792	
								4 共済費	124	
								27 繰出金	6,573	
							6,573			
2 老人福祉費	563,584	3,220	566,804				3,220			
							3,220	2 累計	1,680	
								3 職員手当等	1,337	
								4 共済費	203	

(款) 3 民生費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									4共済費 202 職員共済組合負担金 202	
3 老齢者医療対策費	3,900,209	2,262	3,902,471			2,262			特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 (医療助成課) 2,262 27繰出金 2,262 特別会計後期高齢者医療事業費繰出金 2,262	
合 計	8,279,473	13,988	8,293,461			13,988				

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

1 児童福祉総務費	2,005,516	34,833	2,040,349	2,801		32,032			人件費（給与労務課） 1報酬 10,315 会計年度任用職員（月額）報酬 10,315 2給料 8,508 一般職給 8,508 3職員手当等 11,457 地域手当 1,192 通勤手当 32 時間外手当 460 期末手当 2,883 勤勉手当 2,464 休日手当 9 会計年度任用職員（月額）期末手当 2,372 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 2,045 4共済費 412 会計年度任用職員（月額）社会保険料 412 8旅費 32 費用弁償 32 人件費（人材育成課） 4共済費 1,308 1,308
				2,801		32,032	1 報酬	10,315	
							2 給料	8,508	
							3 職員手当等	14,258	
							4 共済費	1,720	
							8 旅費	32	

(款) 3 民生費

(単位:千円)

(項) 3 児童福祉費

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					
										職員共済組合負担金 人件費(子育て応援課) 3職員手当等 時間外手当	
2 児童等福祉費	5,431,775	803,440	6,235,215	803,271			169			1,308 2,801 2,801 2,801	
							169	1 報酬	1,678	児童扶養手当事業(子育て応援課)) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報酬 3職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 4共済費 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	
								3 職員手当等	62	96 62 33 29 11 4 7	
								4 共済費	297		
								8 旅費	72		
								10 需用費	3,014		
								11 役務費	20,138		
								12 委託料	65,219		
								19 扶助費	712,960		
				803,271						物価高対応子育て応援手当給付事業(子育て応援課) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報酬 4共済費 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 8旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料	
										803,271 1,582 1,582 286 112 174 72 72 3,014 236 2,778 20,138 2,328	
				(国) 物価高対応子育て応援手当給付事業費補助金			712,960				
				(国) 物価高対応子育て応援手当給付事務費補助金			90,311				

(款) 3 民生費

(単位:千円)

(項) 3 児童福祉費

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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									手数料 17,810 12委託料 65,219 物価高対応子育て応援手当通知印字及び封入封かん業務委託料 3,009 物価高対応子育て応援手当システム構築業務委託料 21,422 物価高対応子育て応援手当コールセンター等運用業務委託料 40,788 19扶助費 712,960 物価高対応子育て応援手当 712,960	
5 保育費	8,447,666	49,273	8,496,939			49,273			人件費（給与労務課） 34,669 2給料 19,008 一般職給 19,008 3職員手当等 15,640 地域手当 2,662 通勤手当 32 時間外手当 1,301 期末手当 6,312 勤勉手当 5,333 4共済費 21 非常勤職員社会保険料 21 人件費（人材育成課） 2,304 4共済費 2,304 職員共済組合負担金 2,304 市立保育所保育実施事業（保育企画課） 12,300 1報酬 5,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,200 3職員手当等 7,100 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 3,800 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 3,300	
						12,300				

(款) 3 民生費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 子ども発達支援センタ一費	421,613	8,897	430,510				8,897			
							8,897	1 報酬	114	
								2 納入料	4,512	
								3 職員手当等	3,690	
								4 共済費	581	
7 青少年育成費	19,649	375	20,024				375			
							375	2 納入料	205	
								3 職員手当等	153	
								4 共済費	17	

(款) 3 民生費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	17,557,180	896,818	18,453,998	806,072			90,746			

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

1 生活保護総務費	392,408	10,803	403,211	307			10,496			人件費（給与労務課） 1報酬 345 会計年度任用職員（月額）報酬 345 2給料 5,462 一般職給 5,462 3職員手当等 4,015 地域手当 766 通勤手当 6 時間外手当 312 期末手当 1,512 勤勉手当 1,292 会計年度任用職員（月額）期末手当 67 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 60 4共済費 48 非常勤職員社会保険料 35 会計年度任用職員（月額）社会保険料 13 人件費（人材育成課） 4共済費 546 職員共済組合負担金 546 生活保護適正実施推進事業（生活援護課） 1報酬 169 会計年度任用職員（月額以外）報酬 169 3職員手当等 112 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 60 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 52
							10,416	1 報酬	561	
								2 給料	5,462	
								3 職員手当等	4,159	
								4 共済費	621	
				222			80			
				(国) 生活保護適正実施推進事業費補助金				222		

(款) 3 民生費

(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		
				国県支出金	地方債	その他				
				85		0			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 13 会保険料	
				(国) 中国残留邦人等支援・相談員委託金 85					<u>中国残留邦人等支援事業(生活援護課)</u> 85 1報酬 47 会計年度任用職員(月額以外)報酬 47 3職員手当等 32 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 15 4共済費 6 職員共済組合負担金 2 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 4	
合計	5,130,891	10,803	5,141,694	307		10,496				

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

1 保健衛生総務費	662,131	5,502	667,633				5,502			<u>人件費(給与労務課)</u> 5,163 2給料 2,804 一般職給 2,804 3職員手当等 2,359 地域手当 393 通勤手当 5 時間外手当 122 期末手当 991 勤勉手当 845 休日手当 3 <u>人件費(人材育成課)</u> 339 4共済費 339 職員共済組合負担金 339
							5,502	2 給料	2,804	
								3 職員手当等	2,359	
								4 共済費	339	

(款) 4 衛生費

(单位：千円)

(項) 1 保健衛生費

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					
6 墓地・火葬場費	339,998	4,591	344,589			4,591			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 4共済費 27 繰出金 <u>人材育成課</u> 4共済費 職員共済組合負担金 <u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金（生活環境課）</u> 27 繰出金 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出金	
						3,108	2 紙料	1,612		
							3 職員手当等	1,306		
							4 共済費	190		
							27 繰出金	1,483		
						1,483				
8 健康センタ一費	825,905	8,908	834,813			8,908			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 4共済費 <u>人材育成課</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
						8,908	2 紙料	4,494		
							3 職員手当等	3,862		
							4 共済費	552		

(款) 4 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					
10 口腔保健セ ンター費	15,609	10	15,619				10			人件費(給与労務課) 1報酬 会計年度任用職員(月額)報酬	
							10	1 報酬	10	10	
11 看護専門学 校費	147,439	2,740	150,179				2,740			人件費(給与労務課) 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 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 看護専門学校事業(看護専門学校) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外)報 酬 3職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当	
							△370	286	2,220 1,132 1,132 1,088 159 14 168 400 347 150 150 150		
				(使) 看護専門学校授業料			△370	1,132			
								1,172			
								150			
									370		
							370				
							0				
				(使) 看護専門学校授業料			370				
合 計	5,388,943	21,751	5,410,694				21,751				

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	594,207	16,548	610,755				16,548			人件費(給与労務課) 2給料 一般職給
							16,548			

(款) 4 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							4 共済費	1,093	3職員手当等 地域手当 通勤手当 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 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
合 計	5,219,586	16,548	5,236,134			16,548			7,054 1,177 58 147 2,841 2,454 377 49 49 1,044 1,044 1,044	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

1 労働諸費	59,474	950	60,424				950			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金
							950	2 紙料	495	
								3 職員手当等	399	
								4 共済費	56	
合 計	59,474	950	60,424				950			

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

1 農業委員会 費	35,774	727	36,501				727			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等
							727	2 紙料	367	
								3 職員手当等	315	

(款) 6 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	45	地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
2 農業総務費	64,119	1,930	66,049				1,930			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
3 農業振興費	143,433	84	143,517				84			<u>農業振興事業（農の魅力創造課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 4共済費 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	

(款) 6 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
合 計	272,849	2,741	275,590				2,741			

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

1 商工総務費	186,480	5,723	192,203				5,723			<u>人件費（給与労務課）</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金
							5,723	2 紙料	2,921	
								3 職員手当等	2,446	
								4 共済費	356	
4 消費生活対策費	37,080	1,072	38,152				1,072			<u>消費生活センター事業（消費生活センター）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 4共済費 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
							1,072	1 報酬	890	
								3 職員手当等	155	
								4 共済費	27	
合 計	318,119	6,795	324,914				6,795			

(款) 8 土木費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 土木総務費	356,368	9,732	366,100				9,732			
							9,732	2 納入料	4,894	
								3 職員手当等	4,241	
								4 共済費	597	
合 計	356,368	9,732	366,100				9,732			

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	452,092	9,301	461,393				9,301			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金
							9,205	1 報酬	50	
								2 納入料	4,713	
								3 職員手当等	3,901	
								4 共済費	601	
							96			

(款) 8 土木費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									3職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)期 末手当 会計年度任用職員(月額以外)勤 勉手当 4共済費 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	
6 道路橋りよ う照明費	97,381	160	97,541				160		36 19 17 10 3 7	
合 計	2,396,371	9,461	2,405,832				9,461			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 河川総務費	63,928	1,344	65,272				1,344		人件費(給与労務課) 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 人件費(人材育成課) 4共済費
							1,344	659	
								605	
								80	
									1,264 659 659 605 93 4 106 218 182 2 80 80

(款) 8 土木費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									職員共済組合負担金 80	
合 計	173,485	1,344	174,829				1,344			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

1 都市計画総務費	188,741	5,080	193,821				5,080			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 4共游費	4,751 2,605 2,605 2,146 365 4 126 887 761 3 329 329 329
							5,080	2 紙料	2,605		
							5,080	3 職員手当等	2,146		
3 公園費	939,203	3,455	942,658				3,455			人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 4共游費	3,230 1,782 1,782 1,448 250 4 65 617 510 2 225 225 225
							3,455	2 紙料	1,782		
							3,455	3 職員手当等	1,448		

(款) 8 土木費

(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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 土地区画整 理費	46,324	1,334	47,658				1,334			
							1,334	2 納入料	661	
								3 職員手当等	587	
								4 共済費	86	
合 計	3,259,239	9,869	3,269,108				9,869			

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

1 住宅管理費	464,396	4,000	468,396				4,000			人件費（給与労務課） 2給料 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 人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金
							4,000	2 納入料	2,032	
								3 職員手当等	1,715	
								4 共済費	253	
合 計	464,396	4,000	468,396				4,000			

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

1 常備消防費	2,368,303	63,048	2,431,351				63,048			人件費（給与労務課） 2給料
							63,048	2 納入料	31,098	

(款) 9 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	28,113	一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 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 <u>人件費（人材育成課）</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
							4 共済費	3,837	31,098 28,113 4,354 293 1,786 10,404 8,944 2,332 41 41 3,796 3,796 3,796	
合 計	2,692,061	63,048	2,755,109			63,048				

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 教育総務費	1,699,737	27,235	1,726,972				27,235			<u>人件費（給与労務課）</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額）報酬 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 会計年度任用職員（月額）期末手 当 会計年度任用職員（月額）勤勉手 当 4共済費 会計年度任用職員（月額）社会保 険料
							23,589	1 報酬	4,338	
								2 給料	10,106	
								3 職員手当等	11,168	
								4 共済費	1,591	
								8 旅費	32	

(款) 10 教育費

(単位：千円)

(項) 1 教育總務費

(款) 10 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（月額以外）報酬 109	
										図書活動推進事業（学校教育課） 1,890	
										1報酬 1,500	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,500	
										3職員手当等 390	
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 209	
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 181	
3 教育総合センター費	757,164	4,165	761,329				4,165			教育相談事業（教育支援課） 601	
							601			1報酬 383	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 383	
										3職員手当等 159	
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 84	
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 75	
										4共済費 59	
										職員共済組合負担金 22	
										会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 37	
										子ども支援事業（教育支援課） 3,564	
							3,564			1報酬 2,403	
										会計年度任用職員（月額以外）報酬 2,403	
										3職員手当等 809	
										会計年度任用職員（月額以外）期末手当 429	
										会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 380	

(款) 10 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									4共済費 352 職員共済組合負担金 131 会計年度任用職員(月額以外)社 221 会保険料	
合 計	3,140,494	33,569	3,174,063				33,569			

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

1 学校管理費	2,164,643	6,387	2,171,030				6,387			人件費(給与労務課) 2給料 5,985 一般職給 3,086 3職員手当等 3,086 地域手当 2,899 通勤手当 432 時間外手当 20 期末手当 477 勤勉手当 1,049 休日手当 920 1 人件費(人材育成課) 4共済費 402 職員共済組合負担金 402
							6,387	2 納入	3,086	
								3 職員手当等	2,899	
							6,387	4 共済費	402	
合 計	2,300,781	6,387	2,307,168				6,387			

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

1 学校管理費	1,218,002	3,089	1,221,091				3,089			人件費(給与労務課) 2給料 2,897 一般職給 1,502 3職員手当等 1,502 地域手当 1,395 通勤手当 211 時間外手当 6 期末手当 254 勤勉手当 494 休日手当 428 2
							3,089	2 納入	1,502	
								3 職員手当等	1,395	
								4 共済費	192	

(款) 10 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金	
合 計	1,317,482	3,089	1,320,571			3,089			192 192 192	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

1 特別支援学校費	109,310	1,189	110,499				1,189			人件費（給与労務課） 2給料 3職員手当等 4 共済費
							1,189	2 紙料	548	
								3 職員手当等	562	人件費（給与労務課） 2給料 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
合 計	109,310	1,189	110,499				1,189	4 共済費	79	人件費（人材育成課） 4共済費 職員共済組合負担金

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園費	300,856	8,232	309,088				8,232			人件費（給与労務課） 2給料 3職員手当等 4 共済費
							8,232	2 紙料	4,170	
								3 職員手当等	3,543	人件費（給与労務課） 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 通勤手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当
合 計	300,856	8,232	309,088					4 共済費	519	人件費（人材育成課） 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

(款) 10 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									<u>人件費（人材育成課）</u> 453 4共済費 453 職員共済組合負担金 453	
合 計	301,005	8,232	309,237				8,232			

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

1 社会教育総務費	302,458	8,135	310,593				8,135			<u>人件費（給与労務課）</u> 7,635 1報酬 115 会計年度任用職員（月額）報酬 115 2給料 4,182 一般職給 4,182 3職員手当等 3,316 地域手当 586 通勤手当 6 時間外手当 107 期末手当 1,356 勤勉手当 1,177 休日手当 11 会計年度任用職員（月額）期末手当 38 会計年度任用職員（月額）勤勉手当 35 4共済費 22 非常勤職員社会保険料 4 会計年度任用職員（月額）社会保険料 18 <u>人件費（人材育成課）</u> 500 4共済費 500 職員共済組合負担金 500
							8,135	1 報酬	115	
4 青少年センター費	22,083	335	22,418				335			<u>人件費（給与労務課）</u> 316 1報酬 60 会計年度任用職員（月額）報酬 60 2給料 134
							335	1 報酬	60	
								2 給料	134	

(款) 10 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	119	一般職給 3職員手当等 地域手当 期末手当 勤勉手当 会計年度任用職員(月額)期末手 当 会計年度任用職員(月額)勤勉手 当 4共済費 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金	
合 計	1,233,726	8,470	1,242,196				4 共済費	22	134 119 19 49 42 4 5 3 3 19 19 19	

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

1 保健体育総務費	156,792	1,823	158,615				1,823			<u>人件費(給与労務課)</u> 2給料 一般職給 3職員手当等 地域手当 時間外手当 期末手当 勤勉手当 休日手当 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金
							1,823	2 紙料	820	
								3 職員手当等	897	
								4 共済費	106	
4 保健給食費	1,852,707	27,083	1,879,790				27,083			<u>人件費(給与労務課)</u> 1報酬 会計年度任用職員(月額)報酬
							27,083	1 報酬	7,776	
								2 紙料	7,650	
										25,886 7,776 7,776

(款) 10 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
							3 職員手当等	9,939	2給料 7,650 一般職給 7,650 3職員手当等 9,939 地域手当 1,072 通勤手当 18 時間外手当 18 期末手当 2,651 勤勉手当 2,275 会計年度任用職員(月額)期末手 当 2,084 会計年度任用職員(月額)勤勉手 当 1,821 4共済費 499 非常勤職員社会保険料 17 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 482 8旅費 22 費用弁償 22 <u>人件費(人材育成課)</u> 1,197 4共済費 1,197 職員共済組合負担金 1,197	
合 計	2,617,253	28,906	2,646,159				28,906			

給与費明細書

1. 特別職

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	3,040	3,069	4	25	3,040	3,069				
給与費	報酬		170,814	259,053	429,867		170,814	259,053	429,867			
	給料	34,723			34,723	34,723			34,723			
	期末手当	11,437	69,396		80,833	11,437	69,396		80,833			
	地域手当											
	その他の手当											
	計	46,160	240,210	259,053	545,423	46,160	240,210	259,053	545,423			
共済費	7,137	45,530		52,667	7,137	45,530		52,667				
合計	53,297	285,740	259,053	598,090	53,297	285,740	259,053	598,090				
備考												

2. 一般職

(1) 総括

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	(3,016)							
	1,519	2,466,690	6,122,894	5,808,312	14,397,896	2,655,345	17,053,241	
補正前	(3,013)							
	1,519	2,418,182	5,926,042	5,613,084	13,957,308	2,627,672	16,584,980	
比較	(3)							
		48,508	196,852	195,228	440,588	27,673	468,261	

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	177,099	902,125	142,135	408,736	98,833	43,021	118,468	108,026
	補正前	177,099	874,598	142,135	392,207	95,915	43,021	117,668	108,026
	比較		27,527		16,529	2,918		800	

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		2,473	2,008,785	1,652,836	145,775			5,808,312
	補正前		2,473	1,929,311	1,584,856	145,775			5,613,084
	比較			79,474	67,980				195,228

ア 会計年度任用職員以外の職員

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) 1,519		6,122,894	5,057,213	11,180,107	2,236,234	13,416,341	
補正前	(17) 1,519		5,926,042	4,888,259	10,814,301	2,211,752	13,026,053	
比較	()		196,852	168,954	365,806	24,482	390,288	

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	177,099	902,125	142,135	408,736	98,833	43,021	118,468
補正前		177,099	874,598	142,135	392,207	95,915	43,021	117,668	108,026
比較			27,527		16,529	2,918		800	

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		2,473	1,600,452	1,310,070	145,775	
補正前				2,473	1,535,041	1,254,301	145,775	
比較					65,411	55,769		168,954

イ 会計年度任用職員

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	(2,999)		2,466,690	751,099	3,217,789	419,111	3,636,900	
補正前	(2,996)		2,418,182	724,825	3,143,007	415,920	3,558,927	
比較	(3)		48,508	26,274	74,782	3,191	77,973	

備考 () は会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を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	196,852	給与改定に伴う増減分	196,852	給与改定に伴う増減分	196,852	給料改定率 3.3%
		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		職員構成の変動等に伴う増減分等		
職員手当	195,228	制度改正に伴う増減分	192,427	給与改定に伴う増減分	192,427	
		その他の増減分	2,801	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	2,801	

(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	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

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	3,775,208	—	3,775,208
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	15,441,969	—	15,441,969
6 財産収入	1,373	—	1,373
7 繰入金	2,046,768	6,649	2,053,417
8 繰越金	431,175	—	431,175
9 諸収入	126,842	—	126,842
歳 入 合 計	21,824,341	6,649	21,830,990

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	457,955	6,616	464,571	—	—	—	—	6,616	
2 保険給付費	14,901,583	—	14,901,583	—	—	—	—	0	
3 国民健康保険事業費納付金	5,711,602	—	5,711,602	—	—	—	—	0	
4 財政安定化基金拠出金	1	—	1	—	—	—	—	0	
5 保健事業費	235,499	33	235,532	—	—	—	—	33	
6 基金積立金	352,396	—	352,396	—	—	—	—	0	
7 諸支出金	155,305	—	155,305	—	—	—	—	0	
8 予備費	10,000	—	10,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	21,824,341	6,649	21,830,990	0	0	0	0	6,649	

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	1,598,930	6,649	1,605,579	4 職員給与費等繰入金	6,649	職員給与費等繰入金 6,649
合 計	2,046,768	6,649	2,053,417			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(单位：千円)

(項) 1 総務管理費

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	368,654	6,515	375,169			6,515			人件費（給与労務課） 5,967	
						6,315	1報酬	251	1報酬 139	
							2給料	2,816	会計年度任用職員（月額）報酬 139	
							3職員手当等	2,642	2給料 2,816	
							4共済費	370	3職員手当等 2,567	
							18負担金補助及び交付金	436	一般職給 2,816	
									地域手当 395	
									通勤手当 6	
									時間外手当 341	
									期末手当 953	
									勤勉手当 809	
									休日手当 5	
									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 27	
							4共済費		27	
									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	429	16	
									職員退職手当組合負担金 429	
							人件費（人材育成課）	348		
							4共済費	341		
									職員共済組合負担金 341	
							18負担金補助及び交付金	7		
									互助会負担金 7	
							一般管理事業（国民健康保険課）	200		
						200	1報酬	112		
									会計年度任用職員（月額以外）報酬 112	
							3職員手当等	75		
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当 40	
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 35	

(款) 1 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									4共済費 職員共済組合負担金	
合 計	371,770	6,515	378,285				6,515		13 13	

(款) 1 総務費

(項) 2 徴稅費

1 賦課徵收費	85,130	101	85,231				101			<u>徵收事業 (国民健康保険課)</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 3職員手当等 4共済費 職員共済組合負担金
							101	1 報酬	56	
								3 職員手当等	38	
								4 共済費	7	
合 計	85,130	101	85,231				101			

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

1 保健事業費	68,837	33	68,870				33			<u>保健事業 (国民健康保険課)</u> 1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬
							33	1 報酬	33	
合 計	68,837	33	68,870				33			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

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	(10) 22	14,965	76,715	67,321	159,001	30,142	189,143	
補正前	(10) 22	14,625	73,899	64,641	153,165	29,765	182,930	
比較	() 340	2,816	2,680	5,836	377	6,213		

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	1,626	11,073	744	7,246	178	17	2,086	1,620

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			22,808	18,438	1,485			67,321

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		76,715	62,170	138,885	27,170	166,055	
補正前	() 22		73,899	59,661	133,560	26,829	160,389	
比較	()		2,816	2,509	5,325	341	5,666	

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	1,626	11,073	744	7,246	178	17	2,086	1,620
	補正前	1,626	10,678	744	6,905	173	17	2,080	1,620
	比較		395		341	5		6	

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			20,001	16,094	1,485			62,170
	補正前			19,048	15,285	1,485			59,661
	比較			953	809				2,509

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	(10) 14,965			5,151	20,116	2,972	23,088	
補正前	(10) 14,625			4,980	19,605	2,936	22,541	
比較	() 340			171	511	36	547	

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 别 内 訳	説 明		備 考
給 料	2,816	給与改定に伴う増減分	2,816	給与改定に伴う増減分	2,816 給料改定率 3.3%
		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		職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	2,680	制度改正に伴う増減分	2,680	給与改定に伴う増減分	2,680
		その他の増減分		職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

(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	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月（月分）	12月（月分）				
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65		有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60		有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65		有	

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	77,153	—	77,153
2 使用料及び手数料	351	—	351
3 繰入金	52,808	1,934	54,742
4 繰越金	1	—	1
5 諸収入	1,500	—	1,500
歳入合計	131,813	1,934	133,747

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 診療施設費	130,813	1,934	132,747	—	—	—	—	1,934	
2 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	131,813	1,934	133,747	0	0	0	0	1,934	

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	51,757	1,934	53,691	1 一般会計繰入金	1,934	一般会計からの繰入金 1,934
合 計	52,808	1,934	54,742			

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 施設管理費	67,394	1,681	69,075				1,681			
							1,489	1 報酬	802	
								2 給料	142	
								3 職員手当等	614	
								4 共済費	89	
								8 旅費	16	
								18 負担金補助及び交付金	18	
							192			

(款) 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		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
									会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 100	
2 医業費	63,419	253	63,672			253			医業(国民健康保険課) 253 1報酬 183 会計年度任用職員(月額以外)報酬 183 3職員手当等 70 会計年度任用職員(月額以外)期末手当 39 会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当 31	
合 計	130,813	1,934	132,747			1,934				

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	(22)	1	47,074	3,373	15,646	66,093	8,853	74,946
補正前	(22)	1	46,089	3,231	14,962	64,282	8,764	73,046
比較	()		985	142	684	1,811	89	1,900

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		473		149	20		347	324
	補正前		453		148	20		347	324
	比較		20		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			7,767	6,566				15,646
	補正前			7,455	6,215				14,962
	比較			312	351				684

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		3,373	2,985	6,358	1,444	7,802	
補正前	() 1		3,231	2,857	6,088	1,396	7,484	
比較	()		142	128	270	48	318	

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		473		149	20		347	324
	補正前		453		148	20		347	324
	比較		20		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			913	759				2,985
	補正前			852	713				2,857
	比較			61	46				128

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	(22) 47,074			12,661	59,735	7,409	67,144	
補正前	(22) 46,089			12,105	58,194	7,368	65,562	
比較	() 985			556	1,541	41	1,582	

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 别 内 訳	説 明	備 考
給 料	142	給与改定に伴う増減分	142 給与改定に伴う増減分	142 給料改定率 3.3%
		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	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	684	制度改正に伴う増減分	684 給与改定に伴う増減分	684
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 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	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

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 振 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 介護保険料	4,893,079	—	4,893,079
2 使用料及び手数料	378	—	378
3 国庫支出金	5,611,093	43	5,611,136
4 県支出金	3,345,209	23	3,345,232
5 支払基金交付金	6,330,450	33	6,330,483
6 財産収入	2,609	—	2,609
7 繰入金	4,192,208	6,610	4,198,818
8 繰越金	272,212	—	272,212
9 諸収入	307	—	307
歳 入 合 計	24,647,545	6,709	24,654,254

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	505,523	6,550	512,073	—	—	—	—	6,550	
2 保険給付費	22,460,307	—	22,460,307	—	—	—	—	0	
3 地域支援事業費	1,312,105	159	1,312,264	66	—	70	23		
4 基金積立金	274,820	—	274,820	—	—	—	—	0	
5 諸支出金	91,790	—	91,790	—	—	—	—	0	
6 予備費	3,000	—	3,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	24,647,545	6,709	24,654,254	66	0	70	6,573		

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）	236,595	27	236,622	1 現年度分	27	地域支援事業交付金（介護予防事業） 27
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	125,507	16	125,523	1 現年度分	16	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 16
合 計	1,452,085	43	1,452,128			

(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）	123,229	15	123,244	1 現年度分	15	地域支援事業交付金（介護予防事業） 15
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	62,756	8	62,764	1 現年度分	8	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 8
合 計	185,985	23	186,008			

(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	266,170	33	266,203	1 現年度分	33	地域支援事業支援交付金 33
合 計	6,330,450	33	6,330,483			

(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）	123,229	15	123,244	1 現年度分	15	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 15
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	62,756	8	62,764	1 現年度分	8	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 8
4 その他一般会計繰入金	507,038	6,550	513,588	1 職員給与費等繰入金 2 その他一般会計繰入金	6,205 345	職員給与費等繰入金 6,205 その他一般会計繰入金 345
合 計	3,732,371	6,573	3,738,944			

(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	459,837	37	459,874	1 介護給付費準備基 金繰入金	37	介護給付費準備基金とりくずし 37
合 計	459,837	37	459,874			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(单位：千円)

(項) 1 総務管理費

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	270,415	6,472	276,887			6,472			人件費（給与労務課） 5,847	
						6,205	1報酬	206	1報酬 138	
							2給料	2,821	会計年度任用職員（月額）報酬 138	
							3職員手当等	2,594	2給料 2,821	
							4共済費	405	一般職給 2,821	
							18負担金補助及び交付金	446	3職員手当等 2,441	
									地域手当 395	
									時間外手当 188	
									期末手当 974	
									勤勉手当 827	
									休日手当 3	
									会計年度任用職員（月額）期末手当 29	
									会計年度任用職員（月額）勤勉手当 25	
							4共済費	7	4共済費 7	
									会計年度任用職員（月額）社会保険料 7	
							18負担金補助及び交付金	440	会計年度任用職員（月額）社会保険料 440	
									職員退職手当組合負担金 440	
							人件費（人材育成課） 358		人件費（人材育成課） 358	
							4共済費	352	4共済費 352	
									職員共済組合負担金 352	
							18負担金補助及び交付金	6	18負担金補助及び交付金 6	
									互助会負担金 6	
							一般管理事業（介護保険課） 267		一般管理事業（介護保険課） 267	
							1報酬	68	1報酬 68	
									会計年度任用職員（月額以外）報酬 68	
							3職員手当等	153	会計年度任用職員（月額以外）報酬 68	
									会計年度任用職員（月額以外）期末手当 81	
									会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 72	
							4共済費		4共済費 46	

(款) 1 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		
				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 46	
合 計	274,147	6,472	280,619				6,472			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

1 介護認定事業費	183,475	78	183,553				78			介護認定事業(介護保険課) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外) 報酬 3職員手当等 4共済費 会計年度任用職員(月額以外) 社会保険料
							78	1 報酬	27	
								3 職員手当等	38	
								4 共済費	13	
							78			
合 計	183,475	78	183,553							

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

1 一般介護予防事業費	18,734	118	18,852	42		61	15			介護予防普及啓発事業(高齢福祉課) 1報酬 会計年度任用職員(月額以外) 報酬 3職員手当等 4共済費 職員共済組合負担金
				42		61	15	1 報酬	50	
				(国) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		27		3 職員手当等	52	
				(県) 地域支援事業交付金(介護予防事業)		15		4 共済費	16	
				(支) 地域支援事業支援交付金		33				
				(繰) 介護給付費準備基金とりくずし		28				

(款) 3 地域支援事業費

(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		
				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	
合 計	18,734	118	18,852	42		61	15			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

1 任意事業費	30,722	41	30,763	24		9	8	3 職員手当等	41	<u>介護給付等費用適正化事業（介護 保険課）</u>					
				24		9	8								
				(国) 地域支援事業交付金（包括的支援 事業・任意事業）											
				(県) 地域支援事業交付金（包括的支援 事業・任意事業）											
(繰) 介護給付費準備基金とりくずし				16				3職員手当等							
				8				会計年度任用職員（月額以外）期 末手当							
				9				会計年度任用職員（月額以外）勤 勉手当							
合 計	30,722	41	30,763	24		9	8								

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) 24	16,225	85,602	72,699	174,526	34,719	209,245	
補正前	(8) 24	15,942	82,781	69,974	168,697	34,285	202,982	
比較	() 283	2,821	2,725	5,829	434	6,263		

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	2,579	12,450	744	4,489	62	1	1,449	1,886
	補正前	2,579	12,055	744	4,301	59	1	1,449	1,886
	比較		395		188	3			

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			25,760	20,754	2,525			72,699
	補正前			24,607	19,768	2,525			69,974
	比較			1,153	986				2,725

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			85,602	66,727	152,329	30,956	183,285	
補正前	24		82,781	64,340	147,121	30,604	177,725	
比較	()		2,821	2,387	5,208	352	5,560	

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	2,579	12,450	744	4,489	62	1	1,449	1,886
	補正前	2,579	12,055	744	4,301	59	1	1,449	1,886
	比較		395		188	3			

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			22,520	18,022	2,525			66,727
	補正前			21,546	17,195	2,525			64,340
	比較			974	827				2,387

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)		16,225	5,972	22,197	3,763	25,960	
補正前	(8)		15,942	5,634	21,576	3,681	25,257	
比較	()		283	338	621	82	703	

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	2,821	給与改定に伴う増減分	2,821 給与改定に伴う増減分	2,821 給料改定率 3.3%
		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	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	2,725	制度改正に伴う増減分	2,725 給与改定に伴う増減分	2,725
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

(3) 給料及び職員手当の状況

区分	ア 初任給				（単位 円）					
	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	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200			
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000	305,600	269,100		

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

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	4,841,721	—	4,841,721
2 使用料及び手数料	1	—	1
3 繰入金	861,513	2,262	863,775
4 繰越金	236,730	—	236,730
5 諸収入	52,226	—	52,226
歳入合計	5,992,191	2,262	5,994,453

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 総務費	209,843	2,262	212,105	—	—	—	—	2,262	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,770,197	—	5,770,197	—	—	—	—	0	
3 諸支出金	10,151	—	10,151	—	—	—	—	0	
4 予備費	2,000	—	2,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	5,992,191	2,262	5,994,453	0	0	0	0	2,262	

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	169,967	2,262	172,229	1 事務費繰入金	2,262	職員給与費等繰入金 2,262
合 計	861,512	2,262	863,774			

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		
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	165,912	2,262	168,174				2,262			
							2,056	1 報酬	117	
								2 給料	999	
								3 職員手当等	795	
								地域手当	140	
								時間外手当	29	
								期末手当	338	
								勤勉手当	288	
								18負担金補助及び交付金	143	
								職員退職手当組合負担金	143	
								人件費(人材育成課)	119	
								4共済費	116	
								職員共済組合負担金	116	
								18負担金補助及び交付金	3	
								互助会負担金	3	
							206	一般管理事業(医療助成課)	206	
								1報酬	117	
								会計年度任用職員(月額以外)報酬	117	
								3職員手当等	60	
								会計年度任用職員(月額以外)期末手当	32	
								会計年度任用職員(月額以外)勤勉手当	28	
								4共済費	29	
								職員共済組合負担金	11	
								会計年度任用職員(月額以外)社会保険料	18	
合計	165,912	2,262	168,174				2,262			

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	3,741	24,640	20,732	49,113	9,297	58,410	
補正前	(2) 7	3,624	23,641	19,877	47,142	9,152	56,294	
比較	()	117	999	855	1,971	145	2,116	

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	726	3,552		1,199	41		973	648
	補正前	726	3,412		1,170	41		973	648
	比較		140		29				

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			6,963	5,670	960			20,732
	補正前			6,593	5,354	960			19,877
	比較			370	316				855

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	24,640	19,282	43,922	8,384	52,306	
補正前	()	7	23,641	18,487	42,128	8,268	50,396	
比較	()		999	795	1,794	116	1,910	

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	726	3,552		1,199	41		973	648
	補正前	726	3,412		1,170	41		973	648
	比較		140		29				

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			6,176	5,007	960			19,282
	補正前			5,838	4,719	960			18,487
	比較			338	288				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	(2)	3,741		1,450	5,191	913	6,104	
補正前	(2)	3,624		1,390	5,014	884	5,898	
比較	()	117		60	177	29	206	

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 别 内 訳	説 明	備 考
給 料	999	給与改定に伴う増減分	999 給与改定に伴う増減分	999 給料改定率 3.3%
		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	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	855	制度改正に伴う増減分	855 給与改定に伴う増減分	855
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 業務増減等 最低賃金の上昇	

(3) 給料及び職員手当の状況

区 分	ア 初任給				（単位 円）				
	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
高校卒	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000	305,600	269,100	

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

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	79,964	—	79,964
2 財産収入	49	—	49
3 繰入金	126,630	1,483	128,113
4 諸収入	189	—	189
歳入合計	206,832	1,483	208,315

(歳 出)

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 畿園管理費	102,773	1,483	104,256	—	—	—	—	1,483	
2 公債費	103,059	—	103,059	—	—	—	—	0	
3 予備費	1,000	—	1,000	—	—	—	—	0	
歳 出 合 計	206,832	1,483	208,315	0	0	0	0	1,483	

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	32,549	1,483	34,032	1 一般会計繰入金	1,483	一般会計からの繰入金 1,483
合 計	126,630	1,483	128,113			

3 歳 出

(款) 1 靈園管理費

(単位：千円)

(項) 1 靈園管理費

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			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				
1 睿園管理費	102,773	1,483	104,256			1,483			219	
						231	1 報酬	864	124	
							2 給料	124	124	
							3 職員手当等	95	95	
							地域手当	18	18	
							通勤手当	8	8	
							時間外手当	5	5	
							期末手当	34	34	
							勤勉手当	30	30	
							人件費（人材育成課）	12	12	
2 宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）	1,075					1,075	4 共済費	11	11	
							職員共済組合負担金	11	11	
							18 負担金補助及び交付金	1	1	
							互助会負担金	1	1	
							宝塚すみれ墓苑管理事業（生活環境課）	1,075	1,075	
							1 報酬	737	737	
							会計年度任用職員（月額以外）報酬	737	737	
							3 職員手当等	184	184	
							会計年度任用職員（月額以外）期末手当	98	98	
							会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	86	86	
3 長尾山靈園管理事業（生活環境課）	177					177	4 共済費	154	154	
							職員共済組合負担金	57	57	
							会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	97	97	
							長尾山靈園管理事業（生活環境課）	177	177	
							1 報酬	127	127	
							会計年度任用職員（月額以外）報酬	127	127	
							3 職員手当等	42	42	

(款) 1 靈園管理費

(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		
				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 23 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 19 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	102,773	1,483	104,256				1,483			

給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

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	18,498	3,244	6,683	28,425	5,061	33,486	
補正前	(9) 1	17,634	3,120	6,362	27,116	4,888	32,004	
比較	()	864	124	321	1,309	173	1,482	

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		455		451	20	10	238	
	補正前		437		446	20	10	230	
	比較		18		5			8	

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			3,020	2,489				6,683
	補正前			2,865	2,354				6,362
	比較			155	135				321

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 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当	計			
補正後	()		3,244	1,986	5,230	1,090	6,320	
補正前	()	1	3,120	1,891	5,011	1,079	6,090	
比 較	()		124	95	219	11	230	

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		455		451	20	10	238	
	補正前		437		446	20	10	230	
	比 較		18		5			8	

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			470	342				1,986
	補正前			436	312				1,891
	比 較			34	30				95

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 濟 費	合 計	備 考
		報 酉	給 料	職員手当 (期末勤勉)	計			
補正後	(9)	18,498		4,697	23,195	3,971	27,166	
補正前	(9)	17,634		4,471	22,105	3,809	25,914	
比 較	()	864		226	1,090	162	1,252	

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 别 内 訳	説 明	備 考
給 料	124	給与改定に伴う増減分	124 給与改定に伴う増減分	124 給料改定率 3.3%
		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	職員構成の変動等に伴う増減分等	
職員手当	321	制度改正に伴う増減分	321 給与改定に伴う増減分	321
		その他の増減分	職員構成の変動等に伴う増減分等 最低賃金の上昇	

(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	210,800	210,800	219,800			200,300	198,200		
大学卒	235,900		245,100	346,100	291,900	232,000		305,600	269,100

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算	備考
	6月（月分）	12月（月分）			
補正後	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

