

令和4年度

宝塚市 一般会計 補正予算説明書
特別会計

(1)

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 | 35,735,667 | — | 35,735,667 |
| 2 地方譲与税 | 430,594 | — | 430,594 |
| 3 利子割交付金 | 41,000 | — | 41,000 |
| 4 配当割交付金 | 323,000 | — | 323,000 |
| 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 | 240,000 | — | 240,000 |
| 7 地方消費税交付金 | 4,737,000 | — | 4,737,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 189,000 | — | 189,000 |
| 9 環境性能割交付金 | 108,000 | — | 108,000 |
| 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 | 145,000 | — | 145,000 |
| 12 地方交付税 | 4,966,000 | — | 4,966,000 |
| 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 | 759,937 | — | 759,937 |
| 15 使用料及び手数料 | 2,072,617 | — | 2,072,617 |
| 16 国庫支出金 | 14,955,575 | △148,497 | 14,807,078 |
| 17 県支出金 | 6,116,321 | — | 6,116,321 |
| 18 財産収入 | 432,509 | — | 432,509 |
| 19 寄附金 | 731,396 | — | 731,396 |
| 20 繰入金 | 2,085,067 | △336,339 | 1,748,728 |
| 21 繰越金 | 1 | — | 1 |
| 22 諸収入 | 2,147,716 | — | 2,147,716 |
| 23 市債 | 6,667,600 | △953,100 | 5,714,500 |
| 歳 入 合 計 | 83,441,000 | △1,437,936 | 82,003,064 |

(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 | 445,161 | △5,850 | 439,311 | — | — | — | △5,850 |
| 2 総務費 | 9,538,794 | △35,206 | 9,503,588 | 10,956 | — | — | △46,162 |
| 3 民生費 | 38,589,486 | △49,670 | 38,539,816 | 1,238 | — | — | △50,908 |
| 4 衛生費 | 8,105,610 | 70,199 | 8,175,809 | 87,906 | — | 5,106 | △22,813 |
| 5 労働費 | 75,279 | △521 | 74,758 | — | — | — | △521 |
| 6 農林業費 | 256,109 | 4,823 | 260,932 | 6,480 | — | — | △1,657 |
| 7 商工費 | 388,767 | 50,804 | 439,571 | 53,237 | — | — | △2,433 |
| 8 土木費 | 6,433,148 | △20,013 | 6,413,135 | — | — | — | △20,013 |
| 9 消防費 | 2,431,225 | △18,303 | 2,412,922 | 14,400 | — | — | △32,703 |
| 10 教育費 | 9,666,684 | △1,414,149 | 8,252,535 | △322,714 | △953,100 | — | △138,335 |
| 11 災害復旧費 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| 12 公債費 | 7,245,679 | △20,050 | 7,225,629 | — | — | — | △20,050 |
| 13 諸支出金 | 165,057 | — | 165,057 | — | — | — | 0 |
| 14 予備費 | 100,000 | — | 100,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 83,441,000 | △1,437,936 | 82,003,064 | △148,497 | △953,100 | 5,106 | △341,445 |

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 | 327,578 | 10,956 | 338,534 | 1 総務費補助金 | 10,956 | 個人番号カード交付事務費補助金 △644 |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 11,600 |
| 2 民生費国庫補助金 | 659,028 | 1,238 | 660,266 | 1 社会福祉費補助金 | 544 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 544 |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 360 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 360 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 334 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 334 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 520,779 | 87,906 | 608,685 | 1 保健衛生費補助金 | 87,906 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 87,906 |
| 5 農林業費国庫補助金 | 1,830 | 6,480 | 8,310 | 1 農林業費補助金 | 6,480 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 6,480 |
| 6 商工費国庫補助金 | 11,552 | 53,237 | 64,789 | 1 商工費補助金 | 53,237 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 53,237 |
| 8 消防費国庫補助金 | 10,191 | 14,400 | 24,591 | 1 消防費補助金 | 14,400 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 14,400 |
| 9 教育費国庫補助金 | 437,464 | △322,714 | 114,750 | 1 教育総務費補助金 | 7,730 | 公立学校情報機器整備費補助金 7,730 |
| | | | | 2 小学校費補助金 | △210,595 | 学校施設環境改善交付金 △231,974 |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 21,379 |
| | | | 3 中学校費補助金 | △103,070 | 学校施設環境改善交付金 △111,064 | |
| | | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 7,994 |

(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 | |
| | | | | 4 幼稚園費補助金 | △23,479 | 学校施設環境改善交付金 △23,479 |
| | | | | 6 保健体育費補助金 | 6,700 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金(単独) 6,700 |
| 合計 | 2,647,636 | △148,497 | 2,499,139 | | | |

(款) 20 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 1 基金繰入金 | 2,084,301 | △336,339 | 1,747,962 | 1 財政調整基金繰入金 | △341,445 | 財政調整基金とりくずし △341,445 |
| | | | | 17 新型コロナウイルス 対策思いやり応 援基金繰入金 | 5,106 | 新型コロナウイルス対策思いやり応援基金と りくずし 5,106 |
| 合計 | 2,085,067 | △336,339 | 1,748,728 | | | |

(款) 23 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|
| 8 教育債 | 1,800,800 | △953,100 | 847,700 | 1 小学校債 | △591,900 | 小学校施設整備事業債 △591,900 |
| | | | | 2 中学校債 | △281,200 | 中学校施設整備事業債 △281,200 |
| | | | | 3 幼稚園債 | △80,000 | 幼稚園施設整備事業債 △80,000 |
| 合計 | 6,667,600 | △953,100 | 5,714,500 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|---------|--------|---------|---|-----|-----|--------|-------------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 11 交通対策費 | 65,463 | 200 | 65,663 | 200 | | | 0 | 18 負担金補助 及び交付金 | 200 | <u>バス交通対策事業(道路政策課)</u> 18負担金補助及び交付金 200 バス情報データ整備補助金 200 |
| | | | | 200 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独) 200 | | | | | | |
| 12 協働推進費 | 213,689 | 7,400 | 221,089 | 7,400 | | | 0 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,400 | <u>コミュニティ活動支援事業(市民 協働推進課)</u> 18負担金補助及び交付金 7,400 まちづくり協議会補助金 7,400 |
| | | | | 7,400 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独) 7,400 | | | | | | |
| 13 文化振興費 | 377,174 | 4,000 | 381,174 | 4,000 | | | 0 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,000 | <u>文化振興事業(文化政策課)</u> 18負担金補助及び交付金 4,000 文化芸術活動再開支援事業補助金 4,000 |
| | | | | 4,000 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独) 4,000 | | | | | | |
| 17 人権啓発推 進費 | 68,001 | △1,103 | 66,898 | | | | △1,103 | 3 職員手当等 | △935 | <u>人件費(給与労務課)</u> 3職員手当等 △935 期末手当 △752 会計年度任用職員(月額)手当等 △183 4共済費 △18 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> 4共済費 △150 職員共済組合負担金 △150 |
| | | | | | | | △1,103 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 18 人権文化セ ンター費 | 216,723 | △2,144 | 214,579 | | | | △2,144 | 3 職員手当等 | △1,791 | <u>人件費(給与労務課)</u> 3職員手当等 △1,791 期末手当 △1,791 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 △353 職員共済組合負担金 △353 |
| | | | | | | | △2,144 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △353 | |

(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 | | | | |
| 合計 | 7,733,854 | △21,179 | 7,712,675 | 11,600 | | | △32,779 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-----------------|--|--|--------|---------|--------|---|
| 1 税務総務費 | 475,112 | △7,830 | 467,282 | | | | △7,830 | | | 人件費（給与労務課） <u>△6,565</u> 3職員手当等 <u>△6,565</u> 期末手当 <u>△6,565</u> 人件費（人材育成課） <u>△1,265</u> 4共済費 <u>△1,265</u> 職員共済組合負担金 <u>△1,265</u> |
| | | | | | | | △7,830 | 3 職員手当等 | △6,565 | |
| | | | | (県) 県民税徴収事務費交付金 | | | 0 | 4 共済費 | △1,265 | |
| 合計 | 924,097 | △7,830 | 916,267 | | | | △7,830 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---------------------|--|--|--------|---------|--------|---|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 590,756 | △4,038 | 586,718 | △644 | | | △3,394 | | | 人件費（給与労務課） <u>△2,858</u> 3職員手当等 <u>△2,858</u> 期末手当 <u>△2,858</u> 人件費（人材育成課） <u>△536</u> 4共済費 <u>△536</u> 職員共済組合負担金 <u>△536</u> 社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業（窓口サービス課） <u>△644</u> 3職員手当等 <u>△644</u> 会計年度任用職員（月額以外）手当等 <u>△644</u> |
| | | | | | | | △3,394 | 3 職員手当等 | △3,502 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △536 | |
| | | | | △644 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 個人番号カード交付事務費補助金 | | | △644 | | | |
| 合計 | 593,292 | △4,038 | 589,254 | △644 | | | △3,394 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|--|
| 1 選挙管理委員会費 | 81,913 | △961 | 80,952 | | | | △961 | | | 人件費（給与労務課） <u>△805</u> 3職員手当等 <u>△805</u> 期末手当 <u>△805</u> 人件費（人材育成課） <u>△156</u> 4共済費 <u>△156</u> |
| | | | | | | | △961 | 3 職員手当等 | △805 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △156 | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | △156 |
| 合計 | 199,616 | △961 | 198,655 | | | | △961 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|---|---|
| 1 統計調査総務費 | 15,246 | △245 | 15,001 | | | | △245 | | | 人件費 (給与労務課) 3職員手当等 期末手当 人件費 (人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 | △207 △207 △207 △38 △38 △38 |
| | | | | | | | △245 | 3 職員手当等 | △207 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △38 | | |
| 合計 | 20,753 | △245 | 20,508 | | | | △245 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|---|--|
| 1 監査委員費 | 67,182 | △953 | 66,229 | | | | △953 | | | 人件費 (給与労務課) 3職員手当等 期末手当 人件費 (人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 | △800 △800 △800 △153 △153 △153 |
| | | | | | | | △953 | 3 職員手当等 | △800 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △153 | | |
| 合計 | 67,182 | △953 | 66,229 | | | | △953 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------|--------|--|--|
| 1 社会福祉総務費 | 2,254,748 | △7,070 | 2,247,678 | | | | △7,070 | | | 人件費 (給与労務課) 3職員手当等 期末手当 会計年度任用職員 (月額) 手当等 4共済費 会計年度任用職員 (月額) 社会保険料 人件費 (人材育成課) 4共済費 | △4,689 △4,651 △4,364 △287 △38 △38 △842 △842 |
| | | | | | | | △5,531 | 3 職員手当等 | △4,651 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △880 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | △1,539 | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |

(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 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 △842 |
| | | | | | | | △1,216 | | | 特別会計国民健康保険事業費繰出金（国民健康保険課） △1,216 |
| | | | | | | | | | | 27繰出金 △1,216 特別会計国民健康保険事業費繰出金 △1,216 |
| | | | | | | | △323 | | | 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） △323 |
| | | | | | | | | | | 27繰出金 △323 特別会計国民健康保険診療施設費繰出金 △323 |
| 2 障害（がい）者福祉費 | 9,320,093 | 544 | 9,320,637 | 544 | | | 0 | | | 18 負担金補助及び交付金 544 障害（がい）者福祉事業（障害（がい）福祉課） 544 18負担金補助及び交付金 544 障害（がい）福祉サービス継続支援事業補助金 544 |
| | | | | 544 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独） | | | 544 | | | |
| 合計 | 11,690,441 | △6,526 | 11,683,915 | 544 | | | △7,070 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|---------|--------|--|
| 1 老人福祉総務費 | 3,722,416 | △2,042 | 3,720,374 | | | | △2,042 | | | 人件費（給与労務課） △711 3職員手当等 △711 期末手当 △711 人件費（人材育成課） △132 4共済費 △132 職員共済組合負担金 △132 特別会計介護保険事業費繰出金（介護保険課） △1,199 27繰出金 △1,199 特別会計介護保険事業費繰出金 △1,199 |
| | | | | | | | △843 | 3 職員手当等 | △711 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △132 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | △1,199 | |
| | | | | | | | △1,199 | | | |

(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 | | | | |
| 2 老人福祉費 | 479,638 | △1,067 | 478,571 | 360 | | | △1,427 | | | 人件費 (給与労務課) △1,193 3職員手当等 △1,193 期末手当 △1,193 人件費 (人材育成課) △234 4共済費 △234 職員共済組合負担金 △234 民間老人福祉施設整備助成事業 (360 介護保険課) 18負担金補助及び交付金 360 介護サービス継続支援事業補助金 360 |
| | | | | | | △1,427 | 3 職員手当等 | △1,193 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | △234 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 360 | | |
| | | | | 360 | | | 0 | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 (単独) | | | 360 | | | |
| 3 高齢者医療 対策費 | 3,360,108 | △328 | 3,359,780 | | | | △328 | | | 特別会計後期高齢者医療事業費繰 △328 出金 (医療助成課) 27繰出金 △328 特別会計後期高齢者医療事業費繰 出金 △328 |
| | | | | | | | △328 | 27 繰出金 | △328 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,562,162 | △3,437 | 7,558,725 | 360 | | | △3,797 | | | |

(款) 3 民生費

(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 | | | | |
| 1 児童福祉総 務費 | 1,704,034 | △16,163 | 1,687,871 | 334 | | | △16,497 | | | 人件費 (給与労務課) △13,220 3職員手当等 △12,379 期末手当 △6,598 会計年度任用職員 (月額) 手当等 △5,781 4共済費 △841 会計年度任用職員 (月額) 社会保 険料 △841 人件費 (人材育成課) △1,346 4共済費 △1,346 職員共済組合負担金 △1,346 子ども家庭支援センター事業 (子 334 ども家庭支援センター) |
| | | | | | | △16,497 | 3 職員手当等 | △14,310 | | |
| | | | | | | | △14,566 | 4 共済費 | △2,187 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 46 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 288 | |
| | | | | 334 | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) | | | 334 | | | 10需用費 46 消耗品費 46 17備品購入費 288 庁用器具費 288 |
| | | | | | | | △1,931 | | | 地域児童育成会事業(青少年課) △1,931 3職員手当等 △1,931 会計年度任用職員(月額以外)手当等 △1,931 |
| 2 児童等福祉費 | 3,813,595 | 10,000 | 3,823,595 | | | | 10,000 | | | |
| | | | | | | | 10,000 | 19 扶助費 | 10,000 | 宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付金給付事業(子育て支援課) 10,000 19扶助費 10,000 宝塚市離婚世帯等現養育者臨時特別給付金 10,000 |
| 5 保育費 | 7,604,037 | △23,150 | 7,580,887 | | | | △23,150 | | | |
| | | | | | | | △20,989 | 3 職員手当等 | △19,740 | 人件費(給与労務課) △17,579 3職員手当等 △17,579 期末手当 △17,579 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △3,410 | 人件費(人材育成課) △3,410 4共済費 △3,410 職員共済組合負担金 △3,410 |
| | | | | | | | △2,161 | | | 市立保育所保育実施事業(保育企画課) △2,161 3職員手当等 △2,161 会計年度任用職員(月額以外)手当等 △2,161 |
| 6 子ども発達支援センター費 | 443,830 | △5,537 | 438,293 | | | | △5,537 | | | |
| | | | | | | | △5,537 | 3 職員手当等 | △4,640 | 人件費(給与労務課) △4,649 3職員手当等 △4,640 期末手当 △4,568 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △897 | 会計年度任用職員(月額)手当等 △72 |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4共済費 △9 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 △9 <u>人件費(人材育成課)</u> △888 4共済費 △888 職員共済組合負担金 △888 | |
| 7 青少年育成費 | 22,337 | △108 | 22,229 | | | | △108 | | | 4共済費 △108 3 職員手当等 △91 4 共済費 △17 | <u>人件費(給与労務課)</u> △91 3職員手当等 △91 期末手当 △91 <u>人件費(人材育成課)</u> △17 4共済費 △17 職員共済組合負担金 △17 |
| 合計 | 14,530,293 | △34,958 | 14,495,335 | 334 | | | △35,292 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 1 生活保護総務費 | 447,993 | △4,749 | 443,244 | | | | △4,749 | | | <u>人件費(給与労務課)</u> △4,038 3職員手当等 △4,002 4 共済費 △747 | 3職員手当等 △4,002 期末手当 △3,760 会計年度任用職員(月額)手当等 △242 4共済費 △36 非常勤職員社会保険料 △2 会計年度任用職員(月額)社会保 険料 △34 <u>人件費(人材育成課)</u> △711 4共済費 △711 職員共済組合負担金 △711 |
| 合計 | 4,804,388 | △4,749 | 4,799,639 | | | | △4,749 | | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|-------|--------|---------|--------|---|
| 1 保健衛生総務費 | 336,398 | 1,941 | 338,339 | | | 5,106 | △3,165 | | | <u>人件費(給与労務課)</u> △2,651 3職員手当等 △2,651 |
| | | | | | | | △3,165 | 3 職員手当等 | △2,651 | |
| | | | | | | | | | | 3職員手当等 △2,651 |

(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 | △514 | 期末手当 △2,651 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,106 | <u>人件費(人材育成課)</u> △514 4共済費 △514 職員共済組合負担金 △514 |
| | | | | | | 5,106 | 0 | | | <u>新型コロナウイルス感染症対策医 療提供体制整備事業(健康推進課)</u> 5,106 |
| | | | | | | (繰) 新型コロナウイルス対策思いやり 応援基金とりくずし 5,106 | | | | 18負担金補助及び交付金 5,106 新型コロナウイルス感染症対策医 療提供体制整備補助金 2,479 感染性廃棄物処理費用助成金 2,627 |
| 6 墓地・火葬 場費 | 357,338 | △1,260 | 356,078 | | | | △1,260 | | | |
| | | | | | | | △1,231 | 3 職員手当等 | △1,033 | <u>人件費(給与労務課)</u> △1,033 3職員手当等 △1,033 期末手当 △1,033 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △198 | <u>人件費(人材育成課)</u> △198 4共済費 △198 職員共済組合負担金 △198 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | △29 | <u>特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 金(生活環境課)</u> △29 27繰出金 △29 特別会計宝塚市営霊園事業費繰出 金 △29 |
| | | | | | | | △29 | | | |
| 8 健康センタ ー費 | 565,923 | △5,962 | 559,961 | | | | △5,962 | | | |
| | | | | | | | △5,962 | 3 職員手当等 | △4,995 | <u>人件費(給与労務課)</u> △4,995 3職員手当等 △4,995 期末手当 △4,995 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △967 | <u>人件費(人材育成課)</u> △967 4共済費 △967 職員共済組合負担金 △967 |

(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 | | | | |
| 9 病院費 | 1,557,447 | 87,906 | 1,645,353 | 87,906 | | | 0 | | | 病院事業会計補助金(財政課) 18負担金補助及び交付金 病院事業会計補助金 |
| | | | 87,906 | | | 0 | 18 負担金補助 及び交付金 | 87,906 | 87,906 | |
| | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独) | | | 87,906 | | | | |
| 11 看護専門学校費 | 227,639 | △1,599 | 226,040 | | | | △1,599 | | | 人件費(給与労務課) 3職員手当等 期末手当 人件費(人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | △1,599 | 3 職員手当等 | △1,334 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △265 | |
| 合計 | 5,449,516 | 81,026 | 5,530,542 | 87,906 | | 5,106 | △11,986 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|---------|--------|---|
| 1 清掃総務費 | 669,886 | △10,827 | 659,059 | | | | △10,827 | | | 人件費(給与労務課) 3職員手当等 期末手当 人件費(人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | △10,827 | 3 職員手当等 | △9,054 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,773 | |
| 合計 | 2,656,094 | △10,827 | 2,645,267 | | | | △10,827 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|--------|--|--|--|------|---------|------|---|
| 1 労働諸費 | 75,279 | △521 | 74,758 | | | | △521 | | | 人件費(給与労務課) 3職員手当等 期末手当 4共済費 非常勤職員社会保険料 人件費(人材育成課) 4共済費 職員共済組合負担金 |
| | | | | | | | △521 | 3 職員手当等 | △441 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △80 | |
| | | | | | | | | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

(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 | 75,279 | △521 | 74,758 | | | | △521 | | | |

(款) 6 農林業費

(項) 1 農林業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|---------------------------------|--|--|--------|---------|--------|---|--|
| 1 農業委員会費 | 26,890 | △261 | 26,629 | | | | △261 | | | <u>人件費(給与労務課)</u> 3職員手当等 期末手当 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金 | △220 △220 △220 △41 △41 △41 |
| | | | | | | | △261 | 3 職員手当等 | △220 | | |
| 2 農業総務費 | 92,113 | △1,396 | 90,717 | | | | △1,396 | | | <u>人件費(給与労務課)</u> 3職員手当等 期末手当 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金 | △1,167 △1,167 △1,167 △229 △229 △229 |
| | | | | | | | △1,396 | 3 職員手当等 | △1,167 | | |
| 3 農業振興費 | 89,344 | 6,480 | 95,824 | 6,480 | | | 0 | | | <u>園芸振興事業(農政課)</u> 12委託料 園芸の魅力発信事業委託料 | 6,480 6,480 6,480 |
| | | | | 6,480 | | | 0 | 12 委託料 | 6,480 | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) | | | 6,480 | | | | |
| 合計 | 245,975 | 4,823 | 250,798 | 6,480 | | | △1,657 | | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|---|--|
| 1 商工総務費 | 149,721 | △2,433 | 147,288 | | | | △2,433 | | | <u>人件費(給与労務課)</u> 3職員手当等 期末手当 <u>人件費(人材育成課)</u> 4共済費 職員共済組合負担金 | △2,040 △2,040 △2,040 △393 △393 △393 |
| | | | | | | | △2,433 | 3 職員手当等 | △2,040 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △393 | | |

(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 | | | | | | | | | |
| 2 商工業振興費 | 81,593 | 2,521 | 84,114 | 2,521 | | | 0 | 11 役務費 | 21 | 新型コロナウイルス感染症対策市内事業者支援事業(商工勤労課) | 2,521 | | | | |
| | | | | 2,521 | | | 0 | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,500 | 11 役務費 | 21 |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) | | | 2,521 | | | | | | | 手数料 | 21 |
| 3 観光費 | 106,967 | 50,716 | 157,683 | 50,716 | | | 0 | 11 役務費 | 4 | 新型コロナウイルス感染症対策観光事業者支援事業(観光企画課) | 50,716 | | | | |
| | | | | 50,716 | | | 0 | | | | | 12 委託料 | 20,000 | 11 役務費 | 4 |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) | | | 50,716 | | | | | | | 郵便料 | 4 |
| 合計 | 388,767 | 50,804 | 439,571 | 53,237 | | | △2,433 | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 土木総務費 | 483,464 | △7,620 | 475,844 | | | | △7,620 | 3 職員手当等 | △6,377 | 人件費(給与労務課) | △6,377 | | |
| | | | | | | | △7,620 | | | | | 3 職員手当等 | △6,377 |
| | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | △1,243 |
| 合計 | 483,464 | △7,620 | 475,844 | | | | △7,620 | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
| 1 道路橋りょう総務費 | 318,897 | △3,911 | 314,986 | | | | △3,911 | 3 職員手当等 | △3,273 | 人件費(給与労務課) | △3,273 | | |
| | | | | | | | △3,911 | | | | | 3 職員手当等 | △3,273 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(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 | △638 | 期末手当 △3,273 <u>人件費(人材育成課)</u> △638 4共済費 △638 職員共済組合負担金 △638 |
| 合計 | 1,805,273 | △3,911 | 1,801,362 | | | | △3,911 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|---------|--|--|--|------|---------|------|--|
| 1 河川総務費 | 70,393 | △643 | 69,750 | | | | △643 | | | |
| | | | | | | | △643 | 3 職員手当等 | △540 | <u>人件費(給与労務課)</u> △540 3職員手当等 △540 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △103 | 期末手当 △540 <u>人件費(人材育成課)</u> △103 4共済費 △103 職員共済組合負担金 △103 |
| 合計 | 185,626 | △643 | 184,983 | | | | △643 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|---------|--------|--|
| 1 都市計画総務費 | 209,453 | △3,276 | 206,177 | | | | △3,276 | | | |
| | | | | | | | △3,276 | 3 職員手当等 | △2,747 | <u>人件費(給与労務課)</u> △2,747 3職員手当等 △2,747 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △529 | 期末手当 △2,747 <u>人件費(人材育成課)</u> △529 4共済費 △529 職員共済組合負担金 △529 |
| 3 公園費 | 772,800 | △1,572 | 771,228 | | | | △1,572 | | | |
| | | | | | | | △1,572 | 3 職員手当等 | △1,320 | <u>人件費(給与労務課)</u> △1,320 3職員手当等 △1,320 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △252 | 期末手当 △1,320 <u>人件費(人材育成課)</u> △252 4共済費 △252 職員共済組合負担金 △252 |

(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 | | | | |
| 5 土地区画整理費 | 61,201 | △923 | 60,278 | | | | △923 | | | 人件費(給与労務課) <u>△772</u> 3職員手当等 <u>△772</u> 期末手当 <u>△772</u> 人件費(人材育成課) <u>△151</u> 4共済費 <u>△151</u> 職員共済組合負担金 <u>△151</u> |
| | | | | | | | △923 | 3 職員手当等 | △772 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △151 | |
| 合計 | 3,352,137 | △5,771 | 3,346,366 | | | | △5,771 | | | |

(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 | 606,648 | △2,068 | 604,580 | | | | △2,068 | | | 人件費(給与労務課) <u>△1,735</u> 3職員手当等 <u>△1,735</u> 期末手当 <u>△1,735</u> 人件費(人材育成課) <u>△333</u> 4共済費 <u>△333</u> 職員共済組合負担金 <u>△333</u> |
| | | | | | | | △2,068 | 3 職員手当等 | △1,735 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △333 | |
| 合計 | 606,648 | △2,068 | 604,580 | | | | △2,068 | | | |

(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 | 2,136,182 | △32,703 | 2,103,479 | | | | △32,703 | | | 人件費(給与労務課) <u>△27,449</u> 3職員手当等 <u>△27,434</u> 期末手当 <u>△27,434</u> 4共済費 <u>△15</u> 非常勤職員社会保険料 <u>△15</u> 人件費(人材育成課) <u>△5,254</u> 4共済費 <u>△5,254</u> 職員共済組合負担金 <u>△5,254</u> |
| | | | | | | | △32,703 | 3 職員手当等 | △27,434 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △5,269 | |
| 5 災害対策費 | 77,043 | 14,400 | 91,443 | 14,400 | | | 0 | | | |
| | | | | 14,400 | | | 0 | 19 扶助費 | 14,400 | 災害対策事業(総合防災課) <u>14,400</u> 19扶助費 <u>14,400</u> 生活支援物資扶助料 <u>14,400</u> |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(単独) | | 14,400 | | | | |

(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 | | | | |
| 合計 | 2,431,225 | △18,303 | 2,412,922 | 14,400 | | | △32,703 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------|--|--|---------|--------------------|---------|--|
| 1 教育総務費 | 1,279,669 | △17,452 | 1,262,217 | | | | △17,452 | | | 人件費（給与労務課） <u>△12,514</u> 3職員手当等 <u>△12,104</u> 特別職期末手当 <u>△208</u> 期末手当 <u>△9,029</u> 会計年度任用職員（月額）手当等 <u>△2,867</u> 4共済費 <u>△410</u> 会計年度任用職員（月額）社会保 <u>△410</u> 険料 人件費（人材育成課） <u>△1,785</u> 4共済費 <u>△1,785</u> 職員共済組合負担金 <u>△1,785</u> 教職員総務事業（職員課） <u>△2,586</u> 3職員手当等 <u>△2,586</u> 会計年度任用職員（月額以外）手 <u>△2,586</u> 当等 人事管理事業（人材育成課） <u>△567</u> 3職員手当等 <u>△567</u> 会計年度任用職員（月額以外）手 <u>△567</u> 当等 |
| | | | | | | | △14,299 | 3 職員手当等 | △15,257 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,195 | |
| | | | | | | | △2,586 | | | |
| | | | | | | | △567 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 教育指導費 | 415,960 | △2,493 | 413,467 | | | | △2,493 | | | 特別支援教育推進事業（学校教育課） <u>△2,493</u> 3職員手当等 <u>△2,493</u> 会計年度任用職員（月額以外）手 <u>△2,493</u> 当等 |
| | | | | | | | △2,493 | 3 職員手当等 | △2,493 | |
| 3 教育総合センター費 | 689,166 | 6,134 | 695,300 | 7,730 | | | △1,596 | | | スクールネット活用事業（教育研究課） <u>6,134</u> 17備品購入費 <u>6,134</u> |
| | | | | 7,730 | | | △1,596 | 17 備品購入費 | 6,134 | |
| | | | | | | | | (国) 公立学校情報機器整備費補助金 | 7,730 | |

(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 | | | | |
| | | | | | | | | | 庁用器具費 | 6,134 |
| 合計 | 2,941,623 | △13,811 | 2,927,812 | 7,730 | | | △21,541 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 1 学校管理費 | 1,908,947 | △855,736 | 1,053,211 | 補正額の財源内訳 | | | | 区分 | 金額 | 説明 |
|---------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|-----|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | △210,595 | △591,900 | | △53,241 | | | |
| | | | | | | | △3,900 | 3 職員手当等 | △3,258 | 人件費 (給与労務課) △3,258 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △642 | 3職員手当等 △3,258 期末手当 △3,258 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △873,215 | 人件費 (人材育成課) △642 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 21,379 | 4共済費 △642 職員共済組合負担金 △642 |
| | | | | △231,974 | △591,900 | | △49,341 | | | 小学校施設整備事業 (施設課) △873,215 |
| | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 | | | △231,974 | | | 14工事請負費 △873,215 校舎等整備工事費 △873,215 |
| | | | | (市) 小学校施設整備事業債 | | | △591,900 | | | |
| | | | | 21,379 | | | 0 | | | 小学校運営事業 (教育企画課) 21,379 |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金 (単独) | | | 21,379 | | | 17備品購入費 21,379 庁用器具費 21,379 |
| 合計 | 2,050,360 | △855,736 | 1,194,624 | △210,595 | △591,900 | | △53,241 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 1 学校管理費 | 876,734 | △400,122 | 476,612 | 補正額の財源内訳 | | | | 区分 | 金額 | 説明 |
|---------|---------|----------|---------|-----------------|----------|-----|----------|----------|----------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | △101,637 | △275,900 | | △22,585 | | | |
| | | | | | | | △1,881 | 3 職員手当等 | △1,568 | 人件費 (給与労務課) △1,568 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △313 | 3職員手当等 △1,568 期末手当 △1,568 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △406,235 | 人件費 (人材育成課) △313 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,994 | 4共済費 △313 職員共済組合負担金 △313 |
| | | | | △109,631 | △275,900 | | △20,704 | | | 中学校施設整備事業 (施設課) △406,235 |
| | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 | | | △109,631 | | | 14工事請負費 △406,235 校舎等整備工事費 △406,235 |
| | | | | (市) 中学校施設整備事業債 | | | △275,900 | | | |

(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 | | | | |
| | | | | 7,994 | | | 0 | | | 中学校運営事業（教育企画課） 7,994 |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（単独） | | | 7,994 | | | 17備品購入費 7,994 庁用器具費 7,994 |
| 合計 | 982,172 | △400,122 | 582,050 | △101,637 | △275,900 | | △22,585 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 特別支援学校費

| 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 特別支援学校費 | 89,214 | △700 | 88,514 | | | | △700 | | | |
| | | | | | | | △700 | 3 職員手当等 | △585 | 人件費（給与労務課） △585 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △115 | 3職員手当等 △585 期末手当 △585 |
| | | | | | | | | | | 人件費（人材育成課） △115 |
| | | | | | | | | | | 4共済費 △115 職員共済組合負担金 △115 |
| 合計 | 89,214 | △700 | 88,514 | | | | △700 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

| 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 幼稚園費 | 530,272 | △121,000 | 409,272 | △23,479 | △80,000 | | △17,521 | | | |
| | | | | | | | △5,859 | 3 職員手当等 | △4,936 | 人件費（給与労務課） △4,941 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △923 | 3職員手当等 △4,936 期末手当 △4,882 会計年度任用職員（月額）手当等 △54 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △115,141 | 4共済費 △5 会計年度任用職員（月額）社会保険料 △5 |
| | | | | | | | | | | 人件費（人材育成課） △918 |
| | | | | | | | | | | 4共済費 △918 職員共済組合負担金 △918 |
| | | | | △23,479 | △80,000 | | △11,662 | | | 幼稚園施設整備事業（施設課） △115,141 |
| | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 | | | △23,479 | | | 14工事請負費 △115,141 |
| | | | | (市) 幼稚園施設整備事業債 | | | △80,000 | | | 園舎等整備工事費 △115,141 |
| 合計 | 530,422 | △121,000 | 409,422 | △23,479 | △80,000 | | △17,521 | | | |

(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 | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 321,695 | △5,162 | 316,533 | | | | △5,162 | | | 人件費(給与労務課) △4,351 3職員手当等 △4,329 期末手当 △4,137 会計年度任用職員(月額)手当等 △192 4共済費 △22 会計年度任用職員(月額)社会保険料 △22 人件費(人材育成課) △811 4共済費 △811 職員共済組合負担金 △811 |
| | | | | | | | △5,162 | 3 職員手当等 | △4,329 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △833 | |
| 4 青少年センター費 | 49,712 | △686 | 49,026 | | | | △686 | | | 人件費(給与労務課) △607 3職員手当等 △584 期末手当 △389 会計年度任用職員(月額)手当等 △195 4共済費 △23 会計年度任用職員(月額)社会保険料 △23 人件費(人材育成課) △79 4共済費 △79 職員共済組合負担金 △79 |
| | | | | | | | △686 | 3 職員手当等 | △584 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △102 | |
| 合計 | 819,185 | △5,848 | 813,337 | | | | △5,848 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|-------|--|--|------|---------|-------|--|
| 1 保健体育総務費 | 137,885 | 6,177 | 144,062 | 6,700 | | | △523 | | | 人件費(給与労務課) △438 3職員手当等 △438 期末手当 △438 人件費(人材育成課) △85 4共済費 △85 職員共済組合負担金 △85 |
| | | | | | | | △523 | 1 報酬 | 6,700 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △438 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △85 | |
| | | | | 6,700 | | | 0 | | | 学校保健事業(学事課) 6,700 1報酬 6,700 |

(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 | | | | |
| | | | | (国) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(単独) 6,700 | | | | | 学校医等報酬 6,700 | |
| 4 保健給食費 | 1,761,662 | △23,109 | 1,738,553 | △1,433 | △5,300 | | △16,376 | | | 人件費(給与労務課) <u>△14,051</u> 3職員手当等 △13,145 期末手当 △6,907 会計年度任用職員(月額)手当等 △6,238 4共済費 △906 会計年度任用職員(月額)社会保険料 △906 人件費(人材育成課) <u>△1,446</u> 4共済費 △1,446 職員共済組合負担金 △1,446 給食事業(学校給食課) <u>△7,612</u> 14工事請負費 △7,612 空調機器整備工事費 △7,612 |
| | | | | | | | △15,497 | 3 職員手当等 | △13,145 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,352 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △7,612 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | △1,433 | △5,300 | | △879 | | | |
| | | | | (国) 学校施設環境改善交付金 △1,433 (市) 中学校施設整備事業債 △5,300 | | | | | | |
| 合計 | 2,253,708 | △16,932 | 2,236,776 | 5,267 | △5,300 | | △16,899 | | | |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|--|--|--|---------|---------------|---------|--|
| 1 元金 | 6,924,644 | △20,050 | 6,904,594 | | | | △20,050 | | | 償還事業(財政課) <u>△20,050</u> 22償還金利子及び割引料 △20,050 市債元金償還金 △20,050 |
| | | | | | | | △20,050 | 22 償還金利子及び割引料 | △20,050 | |
| 合計 | 7,245,679 | △20,050 | 7,225,629 | | | | △20,050 | | | |

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 | 3 | 24 | 1,600 | 1,627 | 3 | 24 | 1,600 | 1,627 | | | | | |
| 給 与 費 | 報 酬 | | 162,635 | 209,868 | 372,503 | | 162,635 | 203,168 | 365,803 | | | 6,700 | 6,700 |
| | 給 料 | 30,056 | | | 30,056 | 30,056 | | | 30,056 | | | | |
| | 期末手当 | 11,442 | 61,903 | | 73,345 | 12,167 | 65,834 | | 78,001 | -725 | -3,931 | | -4,656 |
| | 地域手当 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の手当 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 41,498 | 224,538 | 209,868 | 475,904 | 42,223 | 228,469 | 203,168 | 473,860 | -725 | -3,931 | 6,700 | 2,044 | |
| 共 済 費 | 6,117 | 52,271 | | 58,388 | 6,117 | 52,271 | | 58,388 | | | | | |
| 合 計 | 47,615 | 276,809 | 209,868 | 534,292 | 48,340 | 280,740 | 203,168 | 532,248 | -725 | -3,931 | 6,700 | 2,044 | |
| 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 | (2,379) 1,524 | 2,282,048 | 5,712,117 | 5,096,565 | 13,090,730 | 2,466,444 | 15,557,174 | |
| 補正前 | (2,379) 1,524 | 2,282,048 | 5,712,117 | 5,299,996 | 13,294,161 | 2,503,119 | 15,797,280 | |
| 比 較 | () | | | -203,431 | -203,431 | -36,675 | -240,106 | |

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当 | 管 理 職 手 当 | 時 間 外 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 |
|------------------|-----|---------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| | 補正後 | | 171,348 | 905,225 | 143,988 | 436,452 | 90,506 | 58,563 | 117,992 |
| 補正前 | | 171,348 | 905,225 | 143,988 | 436,452 | 90,506 | 58,563 | 117,992 | 123,820 |
| 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 | | | 613 | 1,815,860 | 1,117,493 | 114,705 | |
| 補正前 | | | 613 | 2,019,291 | 1,117,493 | 114,705 | | 5,299,996 |
| 比 較 | | | | -203,431 | | | | -203,431 |

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|---------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | (13) 1,524 | | 5,712,117 | 4,620,774 | 10,332,891 | 2,103,123 | 12,436,014 | |
| 補正前 | (13) 1,524 | | 5,712,117 | 4,794,651 | 10,506,768 | 2,137,001 | 12,643,769 | |
| 比 較 | () | | | -173,877 | -173,877 | -33,878 | -207,755 | |

備考 () は短時間勤務職員数 (別掲)

| 職員手当の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 時間外手当 | 休日勤務手当 | 特殊勤務手当 | 通勤手当 | 住居手当 |
|----------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | 補正後 | | 171,348 | 905,225 | 143,988 | 436,452 | 90,506 | 58,563 | 117,992 |
| 補正前 | | 171,348 | 905,225 | 143,988 | 436,452 | 90,506 | 58,563 | 117,992 | 123,820 |
| 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 | | | 613 | 1,340,069 | 1,117,493 | 114,705 | |
| 補正前 | | | 613 | 1,513,946 | 1,117,493 | 114,705 | | 4,794,651 |
| 比 較 | | | | -173,877 | | | | -173,877 |

イ 会計年度任用職員 (単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|----------------------|-------|-----|----------------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (2,366) 2,282,048 | | | 475,791 | 2,757,839 | 363,321 | 3,121,160 | |
| 補正前 | (2,366) 2,282,048 | | | 505,345 | 2,787,393 | 366,118 | 3,153,511 | |
| 比 較 | () | | | -29,554 | -29,554 | -2,797 | -32,351 | |

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 | -203,431 | 制度改正に伴う増減分 | -203,431 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -203,431 |
| | | 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 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

備考 () は再任用職員の標準的な支給率

市債の令和2年度末における現在高並びに令和3年度末及び
令和4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2年度末 現在高 | 令和3年度末 現在高 見込額 | 令和4年度中増減見込み | | | | | | 令和4年度末現在高見込額 | | |
|--------------|---------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| | | | 令和4年度中起債見込額 | | | 令和4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 | 32,567,299 | 33,449,579 | 4,525,600 | △ 953,100 | 3,572,500 | 3,717,120 | - | 3,717,120 | 34,258,059 | △ 953,100 | 33,304,959 |
| (1)総務 | 3,633,615 | 4,206,494 | 1,022,100 | - | 1,022,100 | 278,097 | - | 278,097 | 4,950,497 | - | 4,950,497 |
| (2)民生 | 2,393,019 | 2,099,186 | 188,400 | - | 188,400 | 340,822 | - | 340,822 | 1,946,764 | - | 1,946,764 |
| (3)衛生 | 610,335 | 705,552 | 290,900 | - | 290,900 | 112,640 | - | 112,640 | 883,812 | - | 883,812 |
| (4)農林業 | 223,528 | 230,969 | 7,200 | - | 7,200 | 12,960 | - | 12,960 | 225,209 | - | 225,209 |
| (5)商工 | 15,260 | 13,081 | 24,700 | - | 24,700 | 2,180 | - | 2,180 | 35,601 | - | 35,601 |
| (6)土木 | 12,876,277 | 12,970,229 | 1,076,000 | - | 1,076,000 | 1,275,551 | - | 1,275,551 | 12,770,678 | - | 12,770,678 |
| (7)消防 | 646,558 | 1,059,723 | 115,500 | - | 115,500 | 149,189 | - | 149,189 | 1,026,034 | - | 1,026,034 |
| (8)教育 | 7,475,848 | 7,949,773 | 1,800,800 | △ 953,100 | 847,700 | 1,067,394 | - | 1,067,394 | 8,683,179 | △ 953,100 | 7,730,079 |
| (9)普通財産取得 | 4,692,859 | 4,214,572 | - | - | - | 478,287 | - | 478,287 | 3,736,285 | - | 3,736,285 |
| 2. 災害復旧債 | 148,402 | 129,799 | - | - | - | 23,883 | - | 23,883 | 105,916 | - | 105,916 |
| (1)災害復旧 | 148,402 | 129,799 | - | - | - | 23,883 | - | 23,883 | 105,916 | - | 105,916 |
| 3. その他 | 38,057,022 | 40,508,561 | 2,142,000 | - | 2,142,000 | 3,183,641 | △ 20,050 | 3,163,591 | 39,466,920 | 20,050 | 39,486,970 |
| (1)住民税等減税補填債 | 632,121 | 439,024 | - | - | - | 156,504 | - | 156,504 | 282,520 | - | 282,520 |
| (2)臨時財政対策債 | 37,240,275 | 39,082,911 | 2,142,000 | - | 2,142,000 | 3,007,087 | - | 3,007,087 | 38,217,824 | - | 38,217,824 |
| (3)特別減収対策債 | - | 802,000 | - | - | - | 20,050 | △ 20,050 | 0 | 781,950 | 20,050 | 802,000 |
| (4)減収補填債 | 184,626 | 184,626 | - | - | - | - | - | - | 184,626 | - | 184,626 |
| 合 計 | 70,772,723 | 74,087,939 | 6,667,600 | △ 953,100 | 5,714,500 | 6,924,644 | △ 20,050 | 6,904,594 | 73,830,895 | △ 933,050 | 72,897,845 |

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 | 4,250,966 | － | 4,250,966 |
| 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 | 15,145,606 | － | 15,145,606 |
| 6 財産収入 | 98 | － | 98 |
| 7 繰入金 | 2,059,859 | △1,216 | 2,058,643 |
| 8 繰越金 | 1 | － | 1 |
| 9 諸収入 | 86,164 | － | 86,164 |
| 歳入合計 | 21,543,700 | △1,216 | 21,542,484 |

(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 | 391,480 | △1,216 | 390,264 | — | — | — | △1,216 |
| 2 保険給付費 | 14,458,102 | — | 14,458,102 | — | — | — | 0 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 6,298,916 | — | 6,298,916 | — | — | — | 0 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| 5 財政安定化基金拠出金 | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| 6 保健事業費 | 292,210 | — | 292,210 | — | — | — | 0 |
| 7 基金積立金 | 98 | — | 98 | — | — | — | 0 |
| 8 諸支出金 | 92,892 | — | 92,892 | — | — | — | 0 |
| 9 予備費 | 10,000 | — | 10,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 21,543,700 | △1,216 | 21,542,484 | 0 | 0 | 0 | △1,216 |

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 | 1,676,997 | △1,216 | 1,675,781 | 4 職員給与費等繰入金 | △1,216 | 職員給与費等繰入金 △1,216 |
| 合 計 | 2,059,859 | △1,216 | 2,058,643 | | | |

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) 23 | 13,197 | 70,349 | 59,719 | 143,265 | 28,688 | 171,953 | |
| 補正前 | (9) 23 | 13,197 | 70,349 | 60,749 | 144,295 | 28,874 | 173,169 | |
| 比 較 | () | | | -1,030 | -1,030 | -186 | -1,216 | |

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 | | 1,512 | 10,891 | 744 | 6,998 | 1 | | 1,424 |
| 補正前 | | 1,512 | 10,891 | 744 | 6,998 | 1 | | 1,424 | 3,240 |
| 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 | | | 1 | 19,614 | 13,894 | 1,400 | | |
| 補正前 | | | 1 | 20,644 | 13,894 | 1,400 | | | 60,749 |
| 比 較 | | | | -1,030 | | | | | -1,030 |

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 | () 23 | | 70,349 | 56,619 | 126,968 | 26,175 | 153,143 | |
| 補正前 | () 23 | | 70,349 | 57,603 | 127,952 | 26,355 | 154,307 | |
| 比 較 | () | | | -984 | -984 | -180 | -1,164 | |

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 | 1,512 | 10,891 | 744 | 6,998 | 1 | | 1,424 | 3,240 |
| | 補正前 | 1,512 | 10,891 | 744 | 6,998 | 1 | | 1,424 | 3,240 |
| | 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 | | 1 | 16,514 | 13,894 | 1,400 | | | 56,619 |
| | 補正前 | | 1 | 17,498 | 13,894 | 1,400 | | | 57,603 |
| | 比 較 | | | -984 | | | | | -984 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (9) | 13,197 | | 3,100 | 16,297 | 2,513 | 18,810 | |
| 補正前 | (9) | 13,197 | | 3,146 | 16,343 | 2,519 | 18,862 | |
| 比 較 | () | | | -46 | -46 | -6 | -52 | |

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 | -1,030 | 制度改正に伴う増減分 | -1,030 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -1,030 |
| | | その他の増減分 | | 職員構成の変動に伴う増減分等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

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 | 75,573 | — | 75,573 |
| 2 使用料及び手数料 | 727 | — | 727 |
| 3 繰入金 | 39,519 | △323 | 39,196 |
| 4 繰越金 | 1 | — | 1 |
| 5 諸収入 | 1,580 | — | 1,580 |
| 歳入合計 | 117,400 | △323 | 117,077 |

(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 | 116,400 | △323 | 116,077 | — | — | — | △323 |
| 2 予備費 | 1,000 | — | 1,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 117,400 | △323 | 117,077 | 0 | 0 | 0 | △323 |

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 | 38,777 | △323 | 38,454 | 1 一般会計繰入金 | △323 | 一般会計からの繰入金 △323 |
| 合 計 | 39,519 | △323 | 39,196 | | | |

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 | 38,583 | 2,726 | 11,583 | 52,892 | 7,117 | 60,009 | |
| 補正前 | (17) 1 | 38,583 | 2,726 | 11,862 | 53,171 | 7,161 | 60,332 | |
| 比 較 | () | | | -279 | -279 | -44 | -323 | |

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 | | | 409 | | 149 | 1 | | 336 |
| 補正前 | | | 409 | | 149 | 1 | | 336 | 324 |
| 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 | | | | 9,871 | 493 | | | |
| 補正前 | | | | 10,150 | 493 | | | | 11,862 |
| 比 較 | | | | -279 | | | | | -279 |

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 | | 2,726 | 2,373 | 5,099 | 1,313 | 6,412 | |
| 補正前 | () 1 | | 2,726 | 2,373 | 5,099 | 1,319 | 6,418 | |
| 比 較 | () | | | | | -6 | -6 | |

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 | | 409 | | 149 | 1 | | 336 | 324 |
| | 補正前 | | 409 | | 149 | 1 | | 336 | 324 |
| | 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 | | | 661 | 493 | | | | 2,373 |
| | 補正前 | | | 661 | 493 | | | | 2,373 |
| | 比 較 | | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (17) | 38,583 | | 9,210 | 47,793 | 5,804 | 53,597 | |
| 補正前 | (17) | 38,583 | | 9,489 | 48,072 | 5,842 | 53,914 | |
| 比 較 | () | | | -279 | -279 | -38 | -317 | |

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 | -279 | 制度改正に伴う増減分 | -279 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -279 |
| | | 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 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

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 | 4,459,491 | － | 4,459,491 |
| 2 使用料及び手数料 | 378 | － | 378 |
| 3 国庫支出金 | 5,135,173 | － | 5,135,173 |
| 4 県支出金 | 3,124,849 | － | 3,124,849 |
| 5 支払基金交付金 | 5,878,714 | － | 5,878,714 |
| 6 財産収入 | 250 | － | 250 |
| 7 繰入金 | 4,027,449 | △1,199 | 4,026,250 |
| 8 繰越金 | 1 | － | 1 |
| 9 諸収入 | 295 | － | 295 |
| 歳入合計 | 22,626,600 | △1,199 | 22,625,401 |

(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 | 460,655 | △1,199 | 459,456 | — | — | — | △1,199 |
| 2 保険給付費 | 20,855,086 | — | 20,855,086 | — | — | — | 0 |
| 3 地域支援事業費 | 1,227,302 | — | 1,227,302 | — | — | — | 0 |
| 4 基金積立金 | 72,056 | — | 72,056 | — | — | — | 0 |
| 5 諸支出金 | 8,501 | — | 8,501 | — | — | — | 0 |
| 6 予備費 | 3,000 | — | 3,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 22,626,600 | △1,199 | 22,625,401 | 0 | 0 | 0 | △1,199 |

2 歳 入
(款) 7 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 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 463,270 | △1,199 | 462,071 | 1 職員給与費等繰入金 | △1,199 | 職員給与費等繰入金 △1,199 |
| 合 計 | 3,503,353 | △1,199 | 3,502,154 | | | |

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 | 248,767 | △1,199 | 247,568 | | | | △1,199 | | | |
| | | | | | | | △1,199 | 3 職員手当等 | △1,012 | <u>人件費（給与労務課）</u> △1,017 3職員手当等 △1,012 期末手当 △976 会計年度任用職員（月額）手当等 △36 4共済費 △5 会計年度任用職員（月額）社会保 険料 △5 <u>人件費（人材育成課）</u> △182 4共済費 △182 職員共済組合負担金 △182 |
| 合 計 | 253,722 | △1,199 | 252,523 | | | | △1,199 | | | |

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) 23 | 13,954 | 74,978 | 56,248 | 145,180 | 29,253 | 174,433 | |
| 補正前 | (9) 23 | 13,954 | 74,978 | 57,260 | 146,192 | 29,440 | 175,632 | |
| 比 較 | () | | | -1,012 | -1,012 | -187 | -1,199 | |

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 | 720 | 11,467 | 744 | 3,497 | 1 | | 1,093 | 3,562 |
| | 補正前 | 720 | 11,467 | 744 | 3,497 | 1 | | 1,093 | 3,562 |
| | 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 | | 1 | 20,587 | 13,876 | 700 | | | 56,248 |
| | 補正前 | | 1 | 21,599 | 13,876 | 700 | | | 57,260 |
| | 比 較 | | | -1,012 | | | | | -1,012 |

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) 23 | | 74,978 | 53,149 | 128,127 | 26,489 | 154,616 | |
| 補正前 | (1) 23 | | 74,978 | 54,125 | 129,103 | 26,671 | 155,774 | |
| 比 較 | () | | | -976 | -976 | -182 | -1,158 | |

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 | 720 | 11,467 | 744 | 3,497 | 1 | | 1,093 | 3,562 |
| | 補正前 | 720 | 11,467 | 744 | 3,497 | 1 | | 1,093 | 3,562 |
| | 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 | | 1 | 17,488 | 13,876 | 700 | | | 53,149 |
| | 補正前 | | 1 | 18,464 | 13,876 | 700 | | | 54,125 |
| | 比 較 | | | -976 | | | | | -976 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (8) | 13,954 | | 3,099 | 17,053 | 2,764 | 19,817 | |
| 補正前 | (8) | 13,954 | | 3,135 | 17,089 | 2,769 | 19,858 | |
| 比 較 | () | | | -36 | -36 | -5 | -41 | |

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 | -1,012 | 制度改正に伴う増減分 | -1,012 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -1,012 |
| | | その他の増減分 | | 職員構成の変動に伴う増減分等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

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 | 3,803,939 | — | 3,803,939 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | — | 1 |
| 3 繰入金 | 694,625 | △328 | 694,297 |
| 4 繰越金 | 1 | — | 1 |
| 5 諸収入 | 26,334 | — | 26,334 |
| 歳入合計 | 4,524,900 | △328 | 4,524,572 |

(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 | 132,439 | △328 | 132,111 | — | — | — | △328 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 4,380,309 | — | 4,380,309 | — | — | — | 0 |
| 3 諸支出金 | 10,152 | — | 10,152 | — | — | — | 0 |
| 4 予備費 | 2,000 | — | 2,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 4,524,900 | △328 | 4,524,572 | 0 | 0 | 0 | △328 |

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 | 118,456 | △328 | 118,128 | 1 事務費繰入金 | △328 | 職員給与費等繰入金 △328 |
| 合 計 | 694,624 | △328 | 694,296 | | | |

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 | 103,886 | △328 | 103,558 | | | | △328 | | | |
| | | | | | | | △328 | 3 職員手当等 | △273 | <u>人件費（給与労務課）</u> 3職員手当等 期末手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △55 | △273 △273 <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 | 103,886 | △328 | 103,558 | | | | △328 | | | |

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) 6 | 3,225 | 20,643 | 18,933 | 42,801 | 8,808 | 51,609 | |
| 補正前 | (2) 6 | 3,225 | 20,643 | 19,206 | 43,074 | 8,863 | 51,937 | |
| 比 較 | () | | | -273 | -273 | -55 | -328 | |

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 | | 1,296 | 3,286 | | 1,999 | 1 | | 837 |
| 補正前 | | 1,296 | 3,286 | | 1,999 | 1 | | 837 | 324 |
| 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 | | | | 6,077 | 4,333 | 780 | |
| 補正前 | | | | 6,350 | 4,333 | 780 | | 19,206 |
| 比 較 | | | | -273 | | | | -273 |

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 | () 6 | | 20,643 | 18,185 | 38,828 | 8,181 | 47,009 | |
| 補正前 | () 6 | | 20,643 | 18,458 | 39,101 | 8,236 | 47,337 | |
| 比 較 | () | | | -273 | -273 | -55 | -328 | |

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 | 1,296 | 3,286 | | 1,999 | 1 | | 837 | 324 |
| | 補正前 | 1,296 | 3,286 | | 1,999 | 1 | | 837 | 324 |
| | 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 | | | 5,329 | 4,333 | 780 | | | 18,185 |
| | 補正前 | | | 5,602 | 4,333 | 780 | | | 18,458 |
| | 比 較 | | | -273 | | | | | -273 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|-------|-----|----------------|-------|-------|-------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (2) | 3,225 | | 748 | 3,973 | 627 | 4,600 | |
| 補正前 | (2) | 3,225 | | 748 | 3,973 | 627 | 4,600 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 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 | -273 | 制度改正に伴う増減分 | -273 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -273 |
| | | その他の増減分 | | 職員構成の変動に伴う増減分等 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補正前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

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 | 71,551 | — | 71,551 |
| 2 財産収入 | 142 | — | 142 |
| 3 繰入金 | 137,683 | △29 | 137,654 |
| 4 諸収入 | 141 | — | 141 |
| 5 市債 | 1,727,600 | — | 1,727,600 |
| 歳入合計 | 1,937,117 | △29 | 1,937,088 |

(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 | 196,933 | △29 | 196,904 | — | — | — | △29 |
| 2 公債費 | 1,739,184 | — | 1,739,184 | — | — | — | 0 |
| 3 予備費 | 1,000 | — | 1,000 | — | — | — | 0 |
| 歳 出 合 計 | 1,937,117 | △29 | 1,937,088 | 0 | 0 | 0 | △29 |

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 | 39,622 | △29 | 39,593 | 1 一般会計繰入金 | △29 | 一般会計からの繰入金 △29 |
| 合 計 | 137,683 | △29 | 137,654 | | | |

3 歳 出

(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 | | | | |
| 1 霊園管理費 | 196,933 | △29 | 196,904 | | | | △29 | | | 人件費（給与労務課） △25 3職員手当等 △25 期末手当 △25 人件費（人材育成課） △4 4共済費 △4 職員共済組合負担金 △4 |
| | | | | | | | △29 | 3 職員手当等 | △25 | |
| | | | | | | | △29 | 4 共済費 | △4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 196,933 | △29 | 196,904 | | | | △29 | | | |

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) 1 | 14,327 | 3,063 | 4,285 | 21,675 | 3,792 | 25,467 | |
| 補正前 | (8) 1 | 14,327 | 3,063 | 4,310 | 21,700 | 3,796 | 25,496 | |
| 比 較 | () | | | -25 | -25 | -4 | -29 | |

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 | | | 460 | | 150 | 20 | 10 | 157 |
| 補正前 | | | 460 | | 150 | 20 | 10 | 157 | |
| 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 | | | | 3,211 | 277 | | | |
| 補正前 | | | | 3,236 | 277 | | | | 4,310 |
| 比 較 | | | | -25 | | | | | -25 |

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 | | 3,063 | 1,465 | 4,528 | 1,014 | 5,542 | |
| 補正前 | () 1 | | 3,063 | 1,490 | 4,553 | 1,018 | 5,571 | |
| 比 較 | () | | | -25 | -25 | -4 | -29 | |

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 | | 460 | | 150 | 20 | 10 | 157 | |
| | 補正前 | | 460 | | 150 | 20 | 10 | 157 | |
| | 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 | | | 391 | 277 | | | | 1,465 |
| | 補正前 | | | 416 | 277 | | | | 1,490 |
| | 比 較 | | | -25 | | | | | -25 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 | 合 計 | 備 考 |
|-----|------------|--------|-----|----------------|--------|-------|--------|-----|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 (期末手当) | 計 | | | |
| 補正後 | (8) | 14,327 | | 2,820 | 17,147 | 2,778 | 19,925 | |
| 補正前 | (8) | 14,327 | | 2,820 | 17,147 | 2,778 | 19,925 | |
| 比 較 | () | | | | | | | |

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

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 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 | -25 | 制度改正に伴う増減分 | 前年度給与改定に伴う増減分 | -25 |
| | | 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 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 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |
| 補 正 前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 国の制度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 有 | |
| | 2.15 | 2.15 | 4.3 | | |

備考 () は再任用職員の標準的な支給率